

Số : 02 CT/HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY năm 2019

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	12/NQ - ĐHĐCĐ	23/04/2019	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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	05	100%	
4	Phan Xuân Minh	Thành viên HĐQT	05	100%	
5	Nguyễn Ngọc Linh	Thành viên HĐQT	05	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:

Ban Kiểm soát nội bộ: Trong năm 2019 Ban kiểm soát nội bộ đã tiến hành kiểm soát kết quả SXKD năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019 tại tất cả các chi nhánh trực thuộc Công ty.

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

4.1 Các nghị quyết:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	02 NQ/HĐQT	28/01/2019	Thông qua phương án bồi dưỡng nhân dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi
02	03 NQ/HĐQT	29/01/2019	Nghị quyết phiên họp ngày 24/01/2019 thông qua kết quả SXKD quý IV và năm 2018, giao kế hoạch SXKD quý I và năm 2019
03	04 NQ/HĐQT	30/01/2019	Thông qua hỗ trợ tặng quà cho gia đình chính sách, CBCNV tai nạn lao động và gia đình có

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019
04	05 NQ/HĐQT	30/01/2019	Thông qua chủ trương đầu tư mua sắm xe ô tô con phục vụ công tác quản lý điều hành của Công ty cổ phần Sông Đà 4
05	06 NQ/HĐQT	30/01/2019	Thông qua chức năng nhiệm vụ phòng Thiết bị công nghệ công ty cổ phần Sông Đà 4
06	07 NQ/HĐQT	31/01/219	Thông qua danh sách tài sản cố định thanh lý
07	08 NQ/HĐQT	14/02/2019	Thông qua dự án đầu tư xe ô tô phục vụ công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty cổ phần Sông Đà 4
08	09 NQ/HĐQT	20/02/2019	Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xe ô tô phục vụ công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Sông Đà 4
09	10 NQ/HĐQT	22/02/2019	Thông qua Hồ sơ yêu cầu gói thầu số 01: Mua sắm 01 xe ô tô Toyota Land Cruiser VX
10	11 NQ/HĐQT	22/02/2019	Thông qua kế hoạch kiểm soát các đơn vị trực thuộc năm 2019
11	12 NQ/HĐQT	05/03/2019	Thông qua vay vốn tín dụng thực hiện dự án đầu tư mua sắm xe ô tô con phục vụ công tác quản lý điều hành của Công ty CP Sông Đà 4
12	14 NQ/HĐQT	11/03/2019	Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Mua sắm 01 xe ô tô con phục vụ công tác quản lý điều hành Công ty cổ phần Sông Đà 4
13	15 NQ/HĐQT	15/03/2019	Thông qua hợp đồng gói thầu số 01: Mua sắm 01 xe ô tô phục vụ công tác quản lý điều hành công ty cổ phần Sông Đà 4
14	16 NQ/HĐQT	18/03/2019	Thông qua hợp đồng với Công ty Văn Phú về thi công gói thầu số 01 dự án tổ hợp thương mại, dịch vụ, căn hộ cao cấp và nhà ở thấp tầng
15	17 NQ/HĐQT	19/03/2019	Thông qua quyết toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2018 Công ty cổ phần Sông Đà 4
16	18 NQ/HĐQT	02/04/2019	Thông qua quyết toán lương năm 2018 của khối cơ quan Công ty cổ phần Sông Đà 4

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
17	19 NQ/HĐQT	16/04/2019	Thông qua thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Chi nhánh Sông Đà 409
18	20 NQ/HĐQT	22/04/2019	Nghị quyết phiên họp ngày 19/4/2019, thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I, giao kế hoạch SXKD quý II/2019.
19	22 NQ/HĐQT	02/05/2019	Thông qua công tác bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Lê Tấn Trường
20	23 NQ/HĐQT	16/05/2019	Thông qua Quy chế trả lương áp dụng đối với khối gián tiếp các đơn vị trực thuộc
21	24 NQ/HĐQT	16/05/2019	Thông qua Quy chế thi đua khen thưởng của Công ty cổ phần Sông Đà 4
22	25 NQ/HĐQT	21/05/2019	Thông qua công tác cán bộ Công ty cổ phần Sông Đà 4 (Ông Nguyễn Tiến Trường thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc)
23	26 NQ/HĐQT	21/05/2019	Điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2016 đến 30/10/2019
24	28 NQ/HĐQT	21/05/2019	Thông qua hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
25	29 NQ/HĐQT	21/05/2019	Điều chỉnh giá trị hợp đồng số 01/2019/HĐ-XD ngày 21/3/2019 với Công ty Văn Phú-CGM
26	30 NQ/HĐQT	21/05/2019	Thông qua kinh phí tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty
27	31 NQ/HĐQT	21/05/2019	Thông qua hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh tại Vietinbank-CN Đô Thành
28	32 NQ/HĐQT	21/05/2019	Thông qua hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh tại BIDV-CN Gia Lai
29	33 NQ/HĐQT	29/05/2019	Thông qua điều chỉnh mức lương khoán bộ phận hành chính phục vụ Nhà máy thủy điện Iagrai3
30	34 NQ/HĐQT	29/05/2019	Thông qua bổ sung dự toán chi phí quản lý của Ban chỉ huy công trường dự án nhà máy điện mặt trời BIM
31	35 NQ/HĐQT	29/05/2019	Thông qua bổ sung dự toán chi phí quản lý của Ban chỉ huy công trường dự án nhà máy điện mặt trời Vĩnh Hảo 6

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
32	36 NQ/HĐQT	29/05/2019	Thông qua dự toán chi phí quản lý của Ban chỉ huy công trường Dự án khu đô thị An Hưng
33	37 NQ/HĐQT	31/05/2019	Thông qua dự toán chi phí quản lý năm 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 4
34	40 NQ/HĐQT	07/06/2019	Thông qua bán thanh lý tài sản cố định hư hỏng không có nhu cầu sử dụng
35	41 NQ/HĐQT	24/06/2019	Cử Ông Lê Tấn Trường- là người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên
36	42 NQ/HĐQT	09/07/2019	Công tác cán bộ của Công ty (Ông Vũ Hải Phong thôi giữ chức vụ Trưởng phòng KTeCL)
37	43 NQ/HĐQT	09/07/2019	Công tác cán bộ của Công ty (bổ nhiệm Ông Lưu Văn Thuận giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh tế chiến lược)
38	44 NQ/HĐQT	09/07/2019	Công tác cán bộ của Công ty (Ông Nguyễn Văn Phú thôi kiêm giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức nhân sự)
39	45 NQ/HĐQT	09/07/2019	Công tác cán bộ của Công ty (Giao nhiệm vụ Ông Nguyễn Ngọc Linh kiêm giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức nhân sự Công ty)
40	46 NQ/HĐQT	10/07/2019	Phê duyệt mức lương của Tổ trưởng tổ thư ký kiêm Phó Ban kiểm soát nội bộ
41	46 NQ/HĐQT	12/07/2019	Thông qua bổ sung hạn mức bảo lãnh tại BIDV chi nhánh Gia Lai
42	47 NQ/HĐQT	15/07/2019	Thông qua phương án giải quyết tổn thất cần trục bánh xích Kobelco
43	48 NQ/HĐQT	22/07/2019	Thông qua kết quả đấu giá gói thầu thanh lý tài sản thiết bị hư hỏng không có nhu cầu sử dụng
44	49 NQ/HĐQT	22/07/2019	Thông qua phương án thanh lý thiết bị trạm trộn bê tông 0125m ³ /h, hệ thống băng tải vận chuyển bê tông, hệ thống làm lạnh nước và hệ thống làm đá lạnh
45	50 NQ/HĐQT	23/07/2019	Thông qua định mức nhiên liệu cho xe ô tô Ford Ranger Wildtrak 2.0L
46	51 NQ/HĐQT	23/07/2019	Thông qua dự toán chi phí đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, năng lực quản lý của cán bộ Công ty cổ phần Sông Đà 4 năm 2019
47	52 NQ/HĐQT	23/07/2019	Thông qua kế hoạch tham quan, nghỉ mát năm 2019
48	54 NQ/HĐQT	26/07/2019	Nghị quyết phiên họp ngày 19/7/2019 thông qua kết quả SXKD quý II và 6 tháng đầu năm, giao kế hoạch SXKD quý III và 6 tháng cuối năm

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
49	55 NQ/HĐQT	16/08/2019	Thông qua quy chế người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn tại DN có vốn góp, cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 4
50	56 NQ/HĐQT	22/08/2019	Thông qua hạn mức vay vốn lưu động, hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng SHB chi nhánh Lào Cai
51	57 NQ/HĐQT	30/08/2019	Thông qua hợp đồng thi công công trình thủy điện Nậm Sỉ Lường 3
52	56 NQ/HĐQT	11/09/2019	Thông qua hạn mức vay vốn lưu động, hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng MB chi nhánh Đào Duy Anh
53	58 NQ/HĐQT	19/09/2019	Thông qua công tác cán bộ bổ nhiệm lại Ông Phạm Tú Mậu giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
54	59 NQ/HĐQT	19/09/2019	Thông qua chủ trương mua 01 máy bơm cao áp phục vụ thi công công trình thủy điện Nậm Sỉ Lường 3
55	60 NQ/HĐQT	24/09/2019	Công tác cán bộ
56	61 NQ/HĐQT	24/10/2019	Gia hạn thời gian trả cổ tức 2019 (đợt 7) đến 29/4/2020
57	62 NQ/HĐQT	28/10/2019	Thông qua quyết toán kinh phí tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty
58	63 NQ/HĐQT	07/10/2019	Thông qua hạn mức vay vốn của Công ty xây lắp điện I
59	64 NQ/HĐQT	28/10/2019	Công tác cán bộ (Ông Nguyễn Văn Thạo thôi giữ chức vụ KTT Công ty)
60	65 NQ/HĐQT	28/10/2019	Thông qua chủ trương mua 01 máy rửa cát phục vụ thi công công trình thủy điện Pắc Ma
61	66 NQ/HĐQT	31/10/2019	Nghị quyết phiên họp ngày 25/10/2019, thông qua kết quả SXKD quý III và 9 tháng đầu năm, giao KH SXKD quý IV/2019
62	67 NQ/HĐQT	31/10/2019	Thông qua dự toán chi phí quản lý Ban chỉ huy F1
63	68 NQ/HĐQT	29/11/2019	Thông qua việc tạm dừng công tác nghiên cứu lập báo cáo quy hoạch bổ sung dự án nhà máy thủy điện Iagrai3 mở rộng
64	69 NQ/HĐQT	05/12/2019	Phê duyệt danh sách tài sản cố định thanh lý
65	70 NQ/HĐQT	23/12/2019	Thành lập hội đồng thanh lý tài sản
66	71 NQ/HĐQT	26/12/2019	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020

4.2. Các quyết định:

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01 QĐ/HĐQT	30/01/2019	Phê duyệt chủ trương đầu tư mua sắm xe ô tô con phục vụ công tác quản lý điều hành của Công ty cổ phần Sông Đà 4
02	02 QĐ/HĐQT	30/01/2019	Phê duyệt chức năng nhiệm vụ phòng Thiết bị công nghệ công ty cổ phần Sông Đà 4
03	03 QĐ/HĐQT	31/01/2019	Phê duyệt danh sách tài sản cố định thanh lý
04	04 QĐ/HĐQT	14/02/2019	Phê duyệt dự án đầu tư xe ô tô phục vụ công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty cổ phần Sông Đà 4
05	05 QĐ/HĐQT	20/02/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xe ô tô phục vụ công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Sông Đà 4
06	06 QĐ/HĐQT	22/02/2019	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu số 01 : Mua sắm 01 xe ô tô Toyota Land Cruiser VX
07	07 QĐ/HĐQT	22/02/2019	Phê duyệt kế hoạch kiểm soát các đơn vị trực thuộc năm 2019
08	08 QĐ/HĐQT	28/02/2019	Thành lập ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
09	09 QĐ/HĐQT	05/03/2019	Phê duyệt vay vốn tín dụng thực hiện dự án đầu tư mua sắm xe ô tô con phục vụ công tác quản lý điều hành của Công ty cổ phần Sông Đà 4
10	11 QĐ/HĐQT	11/03/2019	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Mua sắm 01 xe ô tô con phục vụ công tác quản lý điều hành Công ty cổ phần Sông Đà 4
11	12 QĐ/HĐQT	15/03/2019	Phê duyệt hợp đồng gói thầu số 01: Mua sắm 01 xe ô tô phục vụ công tác quản lý điều hành công ty cổ phần Sông Đà 4
12	13 QĐ/HĐQT	18/03/2019	Phê duyệt hợp đồng với Công ty Văn Phú về thi công gói thầu số 01 dự án tổ hợp thương mại, dịch vụ, căn hộ cao cấp và nhà ở thấp tầng
13	14 QĐ/HĐQT	19/03/2019	Phê duyệt quyết toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2018
14	15 QĐ/HĐQT	02/04/2019	Phê duyệt quyết toán lương khối cơ quan Công ty

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
15	16 QĐ/HĐQT	16/04/2019	Phê duyệt thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Chi nhánh Sông Đà 409
16	18 QĐ/HĐQT	02/05/2019	Công tác cán bộ của Công ty (bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Lê Tấn Trường)
17	19 QĐ/HĐQT	16/05/2019	Phê duyệt Quy chế trả lương áp dụng đối với khối gián tiếp các đơn vị trực thuộc
18	20 QĐ/HĐQT	16/05/2019	Phê duyệt Quy chế thi đua khen thưởng của Công ty cổ phần Sông Đà 4
19	21 QĐ/HĐQT	21/05/2019	Công tác cán bộ Công ty cổ phần Sông Đà 4 (Ông Nguyễn Tiến Trường thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc)
20	22 QĐ/HĐQT	21/05/2019	Phê duyệt hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
21	23 QĐ/HĐQT	21/05/2019	Điều chỉnh giá trị hợp đồng số 01/2019/HĐ-XD ngày 21/3/2019 với Công ty Văn Phú-CGM
22	24 QĐ/HĐQT	21/05/2019	Phê duyệt kinh phí tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty
23	25 QĐ/HĐQT	21/05/2019	Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh tại Vietinbank-CN Đô Thành
24	26 QĐ/HĐQT	21/05/2019	Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh tại BIDV-CN Gia Lai
25	27 QĐ/HĐQT	29/05/2019	Phê duyệt điều chỉnh mức lương khoán bộ phận hành chính phục vụ Nhà máy thủy điện Iagrai3
26	28 QĐ/HĐQT	29/05/2019	Phê duyệt bổ sung dự toán chi phí quản lý của Ban chỉ huy công trường dự án nhà máy điện mặt trời BIM
27	29 QĐ/HĐQT	29/05/2019	Phê duyệt bổ sung dự toán chi phí quản lý của Ban chỉ huy công trường dự án nhà máy điện mặt trời Vĩnh Hảo 6
28	30 QĐ/HĐQT	29/05/2019	Phê duyệt dự toán chi phí quản lý của Ban chỉ huy công trường Dự án khu đô thị An Hưng
29	31 QĐ/HĐQT	31/05/2019	Phê duyệt dự toán chi phí quản lý năm 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 4
30	33 QĐ/HĐQT	07/06/2019	Phê duyệt bán thanh lý tài sản cố định hư hỏng không có nhu cầu sử dụng

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
31	34 QĐ/HĐQT	20/06/2019	Thành lập Hội đồng kiểm kê 0h ngày 01/7/2019
32	35 QĐ/HĐQT	21/06/2019	Phê duyệt quy chế trả lương áp dụng cán bộ quản lý đội
33	36 QĐ/HĐQT	10/07/2019	Thành lập tổ thư ký Công ty
34	37 QĐ/HĐQT	10/07/2019	Phê duyệt mức lương của Tổ trưởng tổ thư ký kiêm Phó Ban kiểm soát nội bộ
35	38 QĐ/HĐQT	10/07/2019	Bổ nhiệm Ông Vũ Hải Phong làm Tổ trưởng tổ thư ký kiêm Phó Ban kiểm soát nội bộ Công ty
36	39 QĐ/HĐQT	12/07/2019	Phê duyệt bổ sung hạn mức bảo lãnh tại BIDV chi nhánh Gia Lai
37	40 QĐ/HĐQT	15/07/2019	Phê duyệt phương án giải quyết tổn thất cần trục bánh xích Kobelco
38	41 QĐ/HĐQT	22/07/2019	Thông qua kết quả đấu giá gói thầu thanh lý tài sản thiết bị hư hỏng không có nhu cầu sử dụng
39	42 QĐ/HĐQT	22/07/2019	Thanh lý thiết bị trạm trộn bê tông 125m ³ /h, hệ thống băng tải vận chuyển bê tông, hệ thống làm lạnh nước và hệ thống làm đá lạnh
40	43 QĐ/HĐQT	23/07/2019	Phê duyệt định mức nhiên liệu cho xe ô tô Ford Ranger Wildtrak 2.0L
41	44 QĐ/HĐQT	23/07/2019	Phê duyệt dự toán chi phí đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, năng lực quản lý của cán bộ Công ty cổ phần Sông Đà 4 năm 2019
42	45 QĐ/HĐQT	23/07/2019	Phê duyệt kế hoạch tham quan, nghỉ mát năm 2019
43	46 QĐ/HĐQT	16/08/2019	Phê duyệt quy chế người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn tại DN có vốn góp, cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 4
44	47 QĐ/HĐQT	22/08/2019	Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động, hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng SHB chi nhánh Lào Cai
45	48 QĐ/HĐQT	11/09/2019	Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động, hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng MB chi nhánh Đào Duy Anh
46	49 QĐ/HĐQT	30/08/2019	Thông qua hợp đồng thi công công trình thủy điện Nậm Sỉ Lường 3
47	50 QĐ/HĐQT	03/09/2019	Thành lập hội đồng nâng bậc lương Công ty
48	55 QĐ/HĐQT	19/09/2019	Bổ nhiệm lại Ông Phạm Tú Mậu giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
49	56 QĐ/HĐQT	07/10/2019	Phê duyệt hạn mức vay vốn của Công ty xây lắp điện I
50	57 QĐ/HĐQT	28/10/2019	Phê duyệt quyết toán chi phí tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
51	58 QĐ/HĐQT	28/10/2019	Ông Nguyễn Văn Thạo thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty
52	59 QĐ/HĐQT	31/10/2019	Phê duyệt dự toán chi phí quản lý BCH F1
53	61 QĐ/HĐQT	05/12/2019	Phê duyệt danh sách tài sản cố định thanh lý
54	62 QĐ/HĐQT	17/12/2019	Thành lập hội đồng kiểm kê 0h ngày 01/01/2020
55	63 QĐ/HĐQT	23/12/2019	Thành lập hội đồng thanh lý tài sản
56	64 QĐ/HĐQT	30/12/2019	Về việc phê duyệt hạn mức cho vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh tại NH Vietcombank – CN Tây Hà nội

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	Trương Thị Thu Hương	Trưởng ban	05	100%	
2	Phạm Thị Cao Thanh	Thành viên BKS	05	100%	
3	Triệu Thị Thu Phương	Thành viên BKS	05	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:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã phê duyệt đề Tổng giám đốc cử 26 cán bộ giữ chức vụ từ Phó Phòng, Phó giám đốc Chi nhánh trở lên tham gia lớp đào tạo chương trình tinh hoa quản trị thực hành MiNi- MBA tại Đại học quốc gia Hà Nội, thời gian 15 ngày.

Mở lớp đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ cho lực lượng kỹ thuật, kinh tế, tài chính, đầu thầu của Công ty và các Chi nhánh trực thuộc, thời gian đào tạo 02 tháng.

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)



Dặng Văn Chiến

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBT, 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 nắm 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	024222253465	024222253467
2	Trần Thị Minh Thào	Nữ		017123780	04/05/2010	Hà Nội	NCLQ	Đặng Văn Chiến	Vợ	Thành viên HĐQT, TGD Công ty	07/05/2013	030C591244		1.000	P.503 - CT5, Chung cư Hyundai, P. Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	0913450932	024222253467
3	Nguyễn Tiến Dũng	Nam	1	017122106	01/12/2009	Hà Nội	Nội bộ								P.503 - CT5, Chung cư Hyundai, P. Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội		
4	Lã Thị Lan	Nữ		111457302	31/03/2011	Hà Nội	NCLQ	Nguyễn Tiến Dũng	Vợ						P.503 - CT5, Chung cư Hyundai, P. Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội		
5	Hồ Sỹ Hùng	Nam	1	116175574	27/04/2006	Hà Nội	Nội bộ			Thành viên HĐQT	07/5/2013			53.261	P.309 nhà CT4 KĐT Mỹ Đình - Hà Nội	0903514450	024222253467
6	Đỗ Bích Vân	Nữ		011112475	13/04/2006	Hà Nội	NCLQ	Hồ Sỹ Hùng	Vợ						P.309 nhà CT4 KĐT Mỹ Đình - Hà Nội		024222253467
7	Nguyễn Ngọc Linh	Nam	1	034079005541	27/03/17	Hà Nội	Nội bộ			Thành viên HĐQT	26/04/18	030C592198		-	Tổ 13 Phường Yên Nghĩa- Quận Hà Đông- TP Hà Nội	0986095588	
8	Nguyễn Thị Lâm	Nữ		034179005059	23/03/17	Hà Nội	NCLQ	Nguyễn Ngọc Linh	Vợ					-	Tổ 13 Phường Yên Nghĩa- Quận Hà Đông- TP Hà Nội		
9	Phan Xuân Minh	Nam	1	183256866	24/11/1998	Hà Tĩnh	Nội bộ			Thành viên HĐQT	07/05/2013	030C592032	24/03/08	1.000	20 Phạm Văn Đồng - Pleiku - Gia Lai	0913409283	024222253467
10	Cao Thị Thu Hiền	Nữ		230885142	28/01/2008	Gia Lai	NCLQ	Phan Xuân Minh	Vợ						20 Phạm Văn Đồng - Pleiku - Gia Lai		024222253467
11	Lê Tấn Trường	Nam	1	230803423	17/05/2006	Gia Lai	Nội bộ			Phó tổng giám đốc Công ty	29/04/2008	030C591118		3.433	Công ty cp Sông Đà 4	09144457769	024222253467
12	Hồ Thị Nương	Nữ		230803427	17/05/2006	Gia Lai	NCLQ	Lê Tấn Trường	Vợ						20 Phạm Văn Đồng - Pleiku - Gia Lai		024222253467
13	Phạm Tú Mầu	Nam	1	013670135	30/09/2013	Hà Nội	Nội bộ			P.TGD Công ty	25/09/2014	030C592384		2.600	P.205, Nhà E13 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	0913753889	024222253467
14	Đinh Thị Hải Vương	Nữ		031670134	30/09/2013	Hà Nội	NCLQ	Phạm Tú Mầu	Vợ						P.205, Nhà E13 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội		024222253467
15	Vương Đức Hùng	Nam	1	111243854	24/11/1992	Hà Tây	Nội bộ			P.TGD Công ty	09/08/2018	030C592390		14.000	Tòa nhà Golden palace Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	0982179069	024222253467
16	Nguyễn Thị Thủy	Nữ		230607882	30/03/2000	Gia Lai	NCLQ	Vương Đức Hùng	Vợ						Tòa nhà Golden palace Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội		024222253467
17	Trần Đức Minh	Nam		172645829	14/03/2006	Thanh Hóa	Nội bộ			Kế toán trưởng	10/01/2020				Chung cư CT36, ngõ 28, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội		024222253467
18	Đỗ Thị Bích Ngọc	Nữ		173662583	09/10/2007	Thanh Hóa	NCLQ	Trần Đức Minh	Vợ						Chung cư CT36, ngõ 28, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội		024222253467

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 nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax
			Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp		9	10	11				Số	Ngày mở				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
19	Trương Thị Thu Hương	Nữ	1	001177002314	17/09/2014	Hà Nội	Nội bộ					TB Kiểm soát	27/04/2016			4.000	143 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội	024222253465	024222253467
20	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	024222253465	024222253467
21	Triều Thị Thu Phương	Nữ	1	017076081	02/07/2010	Hà Nội	Nội bộ					TV Ban kiểm soát	27/04/2016				Công ty cp Sông Đà 4	024222253465	024222253467
	Tổng cộng															79.294			

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2019

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



Đặng Văn Chiến