

Số: 01 CT/HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2016

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: 0422253465 Fax: 0422253467 Email: info@Songd4.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	08 NQ/HĐQT	26/04/2016	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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	Hồ Sỹ Hùng	Chủ tịch HĐQT	06	100%	
2	Trần Văn Thông	Thành viên HĐQT	04	100%	
3	Ngô Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	06	100%	
4	Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	06	100%	
5	Phan Xuân Minh	Thành viên HĐQT	06	100%	
6	Nguyễn Tiến Trường	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 chất lượng các công trình do công ty thi công theo yêu cầu của thiết kế ; giám sát vật liệu đầu vào .

- 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.

Kiểm tra giám sát việc chi trả lương cho người lao động ; thực hiện nộp thuế , nộp BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- 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 , chông 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:

Ban Kiểm soát nội bộ: Năm 2016 Ban kiểm soát nội bộ đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 và 09 tháng đầu năm 2016 tại 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	01 NQ/HĐQT	07/01/2016	Thông qua chủ trương triển khai đầu tư trước và KHLCNT gói thầu mua sắm 01 trạm trộn bê tông 60m ³ /h phục vụ thi công công trình thủy điện Thành Sơn
02	02 NQ/HĐQT	15/01/2016	Thông qua HSYC gói thầu số 01 mua sắm 01 trạm trộn bê tông 60m ³ /h phục vụ thi công công trình thủy điện Thành Sơn
03	03 NQ/HĐQT	26/01/2016	Thông qua Hỗ trợ và tặng quà gia đình chính sách CBCNV tại nạn lao động và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết nguyên đán 2016.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
04	04 NQ/HĐQT	26/01/2016	Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Mua sắm 01 trạm trộn bê tông 60m ³ /h phục vụ thi công công trình thủy điện Thành Sơn.
05	05 NQ/HĐQT	27/01/2016	Thông qua hợp đồng gói thầu số 01 mua sắm 01 trạm trộn bê tông 60m ³ /h phục vụ thi công công trình thủy điện Thành Sơn
06	06 NQ/HĐQT	29/01/2016	Thông qua kết quả SXKD quý IV và năm 2015, giao kế hoạch SXKD quý I và năm 2016
07	07 NQ/HĐQT	02/02/2016	Thông qua phương án trả tiền Tết nguyên đán Bính thân 2016
08	08 NQ/HĐQT	04/02/2016	Thông qua chủ trương triển khai đầu tư trước và kế hoạch LCNT cung cấp 05 xe vận chuyển vữa bê tông thuộc DADT nâng cao năng lực thiết bị phục vụ thi công năm 2016
09	09 NQ/HĐQT	18/02/2016	Thông qua HSYC gói thầu số 02: Mua sắm 05 xe ô tô vận chuyển vữa bê tông $\geq 6m^3$ thuộc DADT nâng cao năng lực thiết bị phục vụ thi công năm 2016
10	10 NQ/HĐQT	23/02/2016	Thông qua dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị phục vụ thi công năm 2016
11	11 NQ/HĐQT	26/02/2016	Đồng ý phương án chuyển trụ sở Chi nhánh Công ty CP Sông Đà 4 (Tp.Hà Nội)
12	12 NQ/HĐQT	29/02/2016	Thông qua Hạn mức vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh năm 2016 tại các ngân hàng thương mại
13	13 NQ/HĐQT	03/03/2016	Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: : Mua sắm 05 xe ô tô vận chuyển vữa bê tông $\geq 6m^3$
14	14 NQ/HĐQT	04/03/2016	Thông qua chủ trương mua 01 máy toàn đạc điện tử phục vụ công tác thi công công trình thủy điện Hồi Xuân
15	15 NQ/HĐQT	04/03/2016	Thông qua hợp đồng gói thầu số 02: Mua sắm 05 xe ô tô vận chuyển vữa bê tông $\geq 6m^3$ thuộc DADT nâng cao năng lực thiết bị phục vụ thi công năm 2016
16	16 NQ/HĐQT	07/03/2016	Thông qua hợp đồng tín dụng vay vốn đầu tư nâng cao năng lực thiết bị phục vụ thi công năm 2016
17	17 NQ/HĐQT	08/03/2016	Thông qua việc tài trợ cho Giải bóng đá thanh niên Tổng công ty Sông Đà năm 2016
18	18 NQ/HĐQT	10/03/2016	Thông qua quy chế trả lương cho giám đốc các đơn vị trực thuộc
19	19 NQ/HĐQT	10/03/2016	Thông qua quy chế trả lương cho cán bộ quản lý đội các đơn vị trực thuộc
20	20 NQ/HĐQT	16/03/2016	Thông qua quyết toán tiền lương năm 2015 cho CBCNV khối cơ quan Công ty
21	21 NQ/HĐQT	21/03/2016	Thông qua quyết toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2015

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
22	22 NQ/HĐQT	30/03/2016	Thông qua việc Khen thưởng cho Đoàn thanh niên công ty
23	23 NQ/HĐQT	06/04/2016	Thông qua việc ban hành quy định tạm thời về hệ thống thang bảng lương, chế độ phụ cấp lương và phương án chuyển xếp lương mới của Công ty
24	24 NQ/HĐQT	08/04/2016	Thông qua dự toán kinh phí tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
25	25 NQ/HĐQT	15/04/2016	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2016
26	26 NQ/HĐQT	19/04/2016	Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị phục vụ thi công năm 2016
27	27 NQ/HĐQT	28/04/2016	Thông qua hồ sơ HSYC gói thầu số 06 mua sắm 02 máy xúc lật $\geq 2.8m^3$ thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2016
28	28 NQ/HĐQT	28/04/2016	Thông qua hồ sơ HSYC gói thầu số 07 mua sắm 01 trạm trộn bê tông $60m^3/h$ thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2016
29	29 NQ/HĐQT	29/04/2016	Thông qua phương án bồi dưỡng cho CBCN trong dịp nghỉ lễ 30/4 & 01/05 năm 2016
30	30 NQ/HĐQT	06/05/2016	Thông qua hồ sơ HSYC gói thầu số 03 mua sắm 02 cần trục tháp sức nâng 12-16 tấn thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2016
31	31 NQ/HĐQT	06/05/2016	Thông qua hồ sơ HSYC gói thầu số 04 mua sắm 01 cần trục bánh xích sức nâng ≥ 45 tấn thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2016
32	33 NQ/HĐQT	06/05/2016	Thông qua việc kéo dài thời gian nhiệm kỳ bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty
33	34 NQ/HĐQT	10/05/2016	Thông qua chủ trương mua 01 máy toàn đạc điện tử phục vụ thi công công trình KĐT Nam An Khánh và công trình thủy điện Tả Pá Hồ
34	36 NQ/HĐQT	19/05/2016	Thông qua công tác nhân sự
35	38 NQ/HĐQT	20/05/2016	Thông qua quy chế trả lương gián tiếp áp dụng cho CBCNV khối cơ quan Công ty
36	39 NQ/HĐQT	24/05/2016	Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06 mua sắm 02 máy xúc lật $\geq 2.8m^3$
37	40 NQ/HĐQT	24/05/2016	Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07 mua sắm 01 trạm trộn bê tông $60m^3/h$
38	41 NQ/HĐQT	27/05/2016	Thông qua đơn vị thực hiện công tác kiểm toán và hợp đồng thuê kiểm toán năm 2016
39	42 NQ/HĐQT	28/05/2016	Thông qua kế hoạch kiểm tra tài chính năm 2015
40	43 NQ/HĐQT	31/05/2016	Thông qua hợp đồng gói thầu số 06 mua sắm 02 máy xúc lật $\geq 2.8m^3$ tấn thuộc dự án đầu tư nâng cao năng