

Số : 23 CT/HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**06 tháng đầu năm 2017**

**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@Songd4.vn](mailto: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	10/NQ - ĐHĐCĐ	28/04/2017	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

**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	01	100%	
2	Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	04	100%	
3	Hồ Sỹ Hùng	Thành viên HĐQT	04	100%	
4	Ngô Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	04	100%	
5	Phan Xuân Minh	Thành viên HĐQT	04	100%	
6	Nguyễn Tiến Trường	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 chất lượng các công trình do công ty thi công theo yêu cầu của thiết kế ; giám sát vật liệu đầu vào .

