

Số : 20 CT/HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**06 tháng đầu năm 2024**

**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](mailto: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  | 18/NQ-ĐHĐCĐ   | 24/6/2024 | NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:**

| STT | Thành viên HĐQT  | Chức vụ         | Ngày bắt đầu/không còn là TVHĐQT/HĐQT độc lập |                 |
|-----|------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------|
|     |                  |                 | Ngày bổ nhiệm                                 | Ngày miễn nhiệm |
| 1   | Đặng Văn Chiến   | Chủ tịch HĐQT   | 03/05/2017                                    |                 |
| 2   | Nguyễn Tiến Dũng | Thành viên HĐQT | 07/05/2013                                    |                 |
| 3   | Vương Đắc Hùng   | Thành viên HĐQT | 28/06/2022                                    |                 |
| 4   | Đoàn Hùng Trường | Thành viên HĐQT | 28/06/2022                                    |                 |
| 5   | Vũ Hải Phong     | Thành viên HĐQT | 15/06/2023                                    |                 |

## 2. 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 | 02                  | 100%  | Đi công tác         |
| 3   | Vương Đắc Hùng   | Thành viên HĐQT | 03                  | 100%  |                     |
| 4   | Đoàn Hùng Trường | Thành viên HĐQT | 03                  | 100%  |                     |
| 5   | Vũ Hải Phong     | Thành viên HĐQT | 03                  | 100%  |                     |

## 3. 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 sử lý từng trường hợp cụ thể.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không

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

**5.1 Các nghị quyết:**

| STT | Số Nghị quyết | Ngày       | Nội dung                                                                                                  |
|-----|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01  | 01 NQ/HĐQT    | 18/01/2024 | Nghị quyết Phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Hà Nội     |
| 02  | 02 NQ/HĐQT    | 26/01/2024 | Nghị quyết phiên họp HĐQT về KQ SXKD năm 2023, KH quý I/2024                                              |
| 03  | 03 NQ/HĐQT    | 19/02/2024 | Thông qua kết quả đấu giá gói thầu thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng lô số 2 (Gói số 03)          |
| 04  | 04 NQ/HĐQT    | 04/03/2024 | Thông qua danh sách thanh lý tài sản cố định không có nhu cầu sử dụng                                     |
| 05  | 05 NQ/HĐQT    | 08/04/2024 | Thông qua chủ trương sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Công ty                                              |
| 06  | 06 NQ/HĐQT    | 08/04/2024 | Thông qua danh sách thanh lý tài sản cố định không có nhu cầu sử dụng đợt 2                               |
| 07  | 07 NQ/HĐQT    | 29/04/2024 | NQ về công tác nhân sự Phòng TCKT- KTT Trần Đức Minh chấm dứt HĐ, Vương Đắc Hùng phụ trách phòng TCKT.    |
| 08  | 08 NQ/HĐQT    | 18/04/2024 | NQ về công tác tổ chức và công tác cán bộ Phòng Kỹ thuật-DADT                                             |
| 09  | 09 NQ/HĐQT    | 22/04/2024 | Thông qua kết quả SXKD quý I/2024, giao kế hoạch SXKD quý II/2024                                         |
| 10  | 10 NQ/HĐQT    | 25/04/2024 | NQ về công tác cán bộ bổ nhiệm lại Phó TGD Vương Đắc Hùng                                                 |
| 11  | 11 NQ/HĐQT    | 21/05/2024 | Thông qua Điều chỉnh danh sách thanh lý tài sản cố định hỏng không có nhu cầu sử dụng                     |
| 12  | 12 NQ/HĐQT    | 22/05/2024 | Thông qua Phương án bán thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng                                         |
| 13  | 13 NQ/HĐQT    | 31/05/2024 | Thông qua hồ sơ thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Đà 4 |

| STT | Số Nghị quyết | Ngày       | Nội dung                                                                                             |
|-----|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14  | 14 NQ/HĐQT    | 06/06/2024 | Thông qua quyết toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2023-Công ty cổ phần Sông Đà 4                 |
| 15  | 15 NQ/HĐQT    | 06/06/2024 | Thông qua dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2024-Công ty cổ phần Sông Đà 4                    |
| 16  | 16 NQ/HĐQT    | 19/06/2024 | Thông qua kết quả đấu giá gói thầu thanh lý tài sản thiết bị không có nhu cầu sử dụng gói 2 và gói 3 |
| 17  | 17 NQ/HĐQT    | 25/06/2023 | Thông qua gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2016 (lần 13)                                         |
| 18  | 18 NQ/HĐQT    | 24/06/2023 | NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024                                                         |

## 5.2. Các quyết định:

| STT | Số Quyết định | Ngày       | Nội dung                                                                                |
|-----|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 01  | 01 QĐ/HĐQT    | 18/01/2024 | Phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Hà Nội   |
| 02  | 02 QĐ/HĐQT    | 19/02/2024 | Phê duyệt kết quả đấu giá gói thầu thanh lý tài sản thiết bị không có nhu cầu sử dụng   |
| 03  | 03 QĐ/HĐQT    | 26/02/2024 | Thành lập Ban chỉ đạo Đại hội cổ đông thường niên năm 2024                              |
| 04  | 04 QĐ/HĐQT    | 04/03/2024 | Phê duyệt danh sách thanh lý tài sản cố định hỏng không có nhu cầu sử dụng              |
| 05  | 05 QĐ/HĐQT    | 08/04/2024 | Phê duyệt danh sách thanh lý tài sản cố định hỏng không có nhu cầu sử dụng đợt 2        |
| 06  | 06 QĐ/HĐQT    | 29/04/2024 | Giao nhiệm vụ cho ông Vương Đắc Hùng phụ trách phòng TCKT của Công ty cổ phần Sông Đà 4 |
| 07  | 07 QĐ/HĐQT    | 25/04/2024 | Bổ nhiệm lại Phó TGD Công ty Vương Đắc Hùng                                             |
| 08  | 08 QĐ/HĐQT    | 16/05/2024 | Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản của Công ty cổ phần Sông Đà 4                       |
| 09  | 09 QĐ/HĐQT    | 21/05/2024 | Phê duyệt Điều chỉnh danh sách thanh lý tài sản cố định hỏng không có nhu cầu sử dụng   |
| 10  | 10 QĐ/HĐQT    | 22/05/2024 | Phê duyệt phương án bán thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng                       |
| 11  | 11 QĐ/HĐQT    | 06/06/2024 | Phê duyệt quyết toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2023-Công ty cổ phần Sông Đà 4    |



| STT | Số Quyết định | Ngày       | Nội dung                                                                                             |
|-----|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12  | 12 QĐ/HĐQT    | 06/06/2024 | Phê duyệt dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2024-Công ty cổ phần Sông Đà 4                    |
| 13  | 13 QĐ/HĐQT    | 19/06/2024 | Phê duyệt kết quả đấu giá gói thầu thanh lý tài sản thiết bị không có nhu cầu sử dụng gói 2 và gói 3 |
| 14  | 14 QĐ/HĐQT    | 28/06/2024 | Thành lập Hội đồng kiểm kê đến 0h ngày 01/07/2024                                                    |

### III. Ban Kiểm Soát:

#### 1. Thông tin về Ban kiểm soát:

| STT | Thành viên BKS | Chức vụ        | Ngày bắt đầu/không còn là TVBKS | Trình độ chuyên môn      |
|-----|----------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1   | Phạm Văn Trọng | Trưởng ban     | 30/06/2021                      | Kỹ sư kinh tế giao thông |
| 2   | Vũ Thùy Chi    | Thành viên BKS | 15/06/2023                      | Thạc sĩ kinh tế          |
| 3   | Đỗ Đình Toàn   | Thành viên BKS | 15/06/2023                      | Cử nhân tài chính        |

#### 2. Cuộc họp của 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     | 03                  | 100%  |                     |
| 2   | Vũ Thùy Chi    | Thành viên BKS | 01                  | 100%  |                     |
| 3   | Đỗ Đình Toàn   | Thành viên BKS | 03                  | 100%  |                     |

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

+ Bapn 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. Ban điều hành :**

| STT | Thành viên ban điều hành | Ngày , tháng, năm sinh | Trình độ chuyên môn         | Ngày bổ nhiệm miễn nhiệm |
|-----|--------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1   | Nguyễn Tiến Dũng         | 04/08/1979             | Kỹ sư xây dựng              | 09/11/16                 |
| 2   | Phạm Tú Mậu              | 12/06/1969             | Kỹ sư xây dựng              | 25/09/14                 |
| 3   | Vương Đắc Hùng           | 13/02/1977             | Thạc sĩ quản trị kinh doanh | 09/08/18                 |

#### **V. Kế toán trưởng:**

| STT | Họ và tên      | Ngày , tháng, năm sinh | Trình độ chuyên môn         | Ngày bổ nhiệm miễn nhiệm |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1   | Vương Đắc Hùng | 13/02/1977             | Thạc sĩ quản trị kinh doanh | 02/05/24                 |

**VI. Đào tạo về quản trị Công ty:** Không có

**VII. 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/<br>Cá nhân                   | Mối<br>liên hệ<br>liên<br>quan<br>đến<br>Công ty | Số giấy<br>CNSH,<br>ngày cấp,<br>nơi cấp | Địa chỉ trụ sở<br>chính/ Địa<br>chỉ liên hệ           | Thời<br>điểm<br>giao<br>dịch với<br>Công ty | Nội dung, số lượng,<br>tổng giá trị giao dịch                                                                                           | Ghi<br>chú |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1   | Tổng<br>công ty<br>Sông Đà<br>- CTCP | Cổ đông<br>lớn                                   | 0105870010                               | Nhà G10, 495<br>Nguyễn Trãi,<br>Thanh Xuân,<br>Hà Nội | 15/01/20<br>24 đến<br>ngày<br>30/06/24      | TT tiền khối lượng<br>công trình Ialy mở<br>rộng theo HĐ số<br>29/2021/TCTSD-HĐ-<br>SD4 ngày 02/06/21<br>Số tiền:<br>8.586.621.408 đồng |            |

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

**CHỦ TỊCH HĐQT**

(Ký tên, đóng dấu)



*Dương Văn Chiến*



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

| STT | Họ và tên          | Giới tính | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty           | Mối quan hệ đối với người nội bộ | Loại hình giấy NSH |            |                 | Địa chỉ                                                   | Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại | Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ | Ghi chú |
|-----|--------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
|     |                    |           |                                 |                               |                                  | Số                 | Ngày cấp   | Nơi cấp         |                                                           |                                           |                                              |                                                                       |         |
| 1   | Đặng Văn Chiến     | Nam       |                                 | Chủ tịch Hội đồng quản trị    |                                  | 017000093          | 13/01/2010 | Hà Nội          | P 1109, Tòa nhà Sông Đà - Hà Đông, Văn Quán, Hà Nội       |                                           |                                              | 03/05/2017                                                            |         |
| 2   | Nguyễn Tiến Dũng   | Nam       | 030CS91244                      | Thành viên HĐQT, TGD Công ty  |                                  | 017122106          | 01/12/2009 | Hà Nội          | P.503 - CT5, Chung cư Huyndai, P. Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội | 1000                                      | 0.001%                                       | 07/05/2013                                                            |         |
|     | Lã Thị Lan         | Nữ        | 030CS92397                      |                               | Vợ                               | 111457302          | 31/03/2011 | Hà Nội          | P.503 - CT5, Chung cư Huyndai, P. Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội |                                           |                                              |                                                                       |         |
| 3   | Vương Đức Hưng     | Nam       | 030CS92390                      | Thành viên HĐQT P.TGD Công ty |                                  | 111243854          | 24/11/1992 | Hà Tây          | Tòa nhà Golden palace Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội             | 14000                                     | 0.014%                                       | 09/08/2018                                                            |         |
| 4   | Đoàn Hưng Trường   | Nam       |                                 | Thành viên HĐQT               |                                  | 012899459          | 11/08/2006 | Hà Nội          | Công ty cp Sông Đà 4                                      |                                           |                                              | 28/06/22                                                              |         |
| 5   | Vũ Hải Phong       | Nam       |                                 | Thành viên HĐQT               |                                  | 031072002129       | 19/04/16   | CTCCSOLH CVTTXH | 108 Ngõ 4, Tổ 3, Kiến Hưng, Hà Đông, HN                   |                                           |                                              | 15/06/23                                                              |         |
|     | Đặng Thị Ngọc      | Nữ        |                                 |                               | Vợ                               | 01718000091        | 08/12/21   | CTCCSOLH CVTTXH | 108 Ngõ 4, Tổ 3, Kiến Hưng, Hà Đông, HN                   |                                           |                                              |                                                                       |         |
| 6   | Phạm Tú Mậu        | Nam       | 030CS92384                      | Phó tổng giám đốc Công ty     |                                  | 013670135          | 30/09/2013 | Hà Nội          | P.205, Nhà E13 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội         | 2600                                      | 0.001%                                       | 25/09/2014                                                            |         |
|     | Đinh Thị Hải Vương | Nữ        |                                 |                               | Vợ                               | 031670134          | 30/09/2013 | Hà Nội          | P.205, Nhà E13 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội         |                                           |                                              |                                                                       |         |
| 8   | Phạm Văn Trọng     | Nam       | 030CS92425                      | Trưởng ban Kiểm soát          |                                  | 230936402          | 12/03/2009 | Gia Lai         | Nhà CT2 - KĐT Vạn Khê - P. La Khê - Hà Đông - Hà Nội      | 8130                                      | 0.008%                                       | 30/06/21                                                              |         |
| 9   | Đỗ Đình Thuận      | Nam       |                                 | TV Ban kiểm soát              |                                  | 036091021040       | 02/07/2021 | CTCCSOLH CVTTXH | Diện Xá, Nam Trực, Nam Định                               |                                           |                                              | 15/06/23                                                              |         |
| 10  | Vũ Thủy Chi        | Nữ        |                                 | TV Ban kiểm soát              |                                  | 017183000268       | 24/04/2021 | CTCCSOLH CVTTXH | Phòng 621-CT5, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội               |                                           |                                              | 15/06/23                                                              |         |

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2024  
CHỦ TỊCH HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4**  
M.S.D.N: 3690 (Chỉ ký, in tên, đóng dấu)  
*Đặng Văn Chiến*