

Số: 13 /HĐQT/CV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 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 Hà Nội

- Tên công đại chúng : **TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 – CTCP**
- Địa chỉ trụ sở chính : 205A Nguyễn Xí, P26, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (84-28)3899 3850 Fax (84-28)3899 3851 Web : thuyloi4.com.vn
- Mã chứng khoán : **TL4**
- Vốn điều lệ : **160.083.380.000 đồng**
- Mô hình quản trị : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc.
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ : Chưa thực hiện

I/ Hoạt động Đại hội cổ đông :

Thông tin về các cuộc họp và nghị quyết của đại hội cổ đông Tổng công ty năm 2022 :

Ngày 22/4/2022 Đại hội cổ đông của Tổng công ty xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP đã được tổ chức với việc thông qua nghị quyết đại hội cổ đông với nội dung sau :

+ Thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Tổng công ty.

+ Thống nhất thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc.

+ Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 cho Tổng công ty.

+ Thống nhất thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

+ Thống nhất thông qua tờ trình về sửa đổi điều lệ liên quan đến bổ sung ngành nghề kinh doanh; thành lập các tiểu ban HĐQT và sửa đổi việc trích lập các quỹ cho phù hợp tình hình hiện nay của Tổng công ty.

+ Thống nhất thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT : ông Đỗ Hữu Phước và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới : ông Lê Duy Thanh

Thông tin về nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2022 ngày 25/11/2022 :

+ Thống nhất thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT : ông Lê Quang Thế và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới : ông Phan Thành Tiên

+ Thống nhất thông qua tờ trình về sửa đổi điều lệ liên quan đến việc bổ sung thêm 1 số ngành nghề kinh doanh mới.

+ Thống nhất thông qua tờ trình về việc điều chỉnh KH SXKD 2022 và một số chỉ tiêu : doanh thu, lợi nhuận trước và sau thuế, cổ tức theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022 ngày 22/4/2022 .

II/ Thông tin Hội đồng quản trị :

1/ Các thành viên HĐQT :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Đinh Văn Vân	Chủ tịch HĐQT	15/4/2022
2	Chu Quang Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT	15/4/2022
3	Phan Thành Tiên	Thành viên HĐQT	25/11/2022
4	Trần Nho Thái	Thành viên HĐQT	12/4/2019
5	Lê Duy Thanh	Thành viên HĐQT	22/4/2022
6	Lê Quang Thế		Miễn nhiệm ngày 25/11/2022
7	Đỗ Hữu Phước		Miễn nhiệm ngày 22/4/2022

2/ Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Ghi chú
1	Đinh Văn Vân	Chủ tịch	5/5	
2	Chu Quang Tuấn	P.Chủ tịch	5/5	
3	Lê Quang Thế	Thành viên	5/5	
4	Trần Nho Thái	Thành viên	5/5	
5	Đỗ Hữu Phước	Thành viên	3/5	Miễn nhiệm ngày 22/4/2022
6	Lê Duy Thanh	Thành viên	2/5	Bầu bổ sung ngày 22/4/2022
7	Phan Thành Tiên	Thành viên		Bầu bổ sung ngày 25/11/2022

3/ Hoạt động giám sát của HĐQT :

Hội đồng quản trị Tổng Công ty gồm 5 thành viên.

- Hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; kiểm tra giám sát, hỗ trợ điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của Tổng công ty, của cổ đông và người lao động.

- Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị đã xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển trung và dài hạn cho Tổng công ty. Vẫn tập trung ưu tiên trong lĩnh vực sở trường về thủy lợi, thủy điện đồng thời phát triển mảng bất động sản, dịch vụ cho thuê văn phòng và khai thác thế mạnh của Tổng công ty đóng trên TP Hồ Chí Minh.

- Đã tổ chức thành công đại hội cổ đông năm 2022 của Tổng công ty.

- Đã tổ chức thành công đại hội cổ đông bất thường năm 2022 ngày 25/11/2022

- Thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của Tổng Công ty về mọi mặt, nắm bắt tình hình, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, chỉ đạo sát sao, kịp thời kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt kết quả thực hiện kế hoạch và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý, năm tiếp theo của Ban điều hành.

- Hội đồng quản trị Tổng công ty đã phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể Đảng ủy, Công đoàn, đoàn thanh niên trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty góp phần tạo nên sự ổn định trong toàn Tổng công ty.

4/ Hoạt động của các tiểu ban HĐQT :

HĐQT không thành lập các tiểu ban.

III/ Các nghị quyết của Hội đồng quản trị :

STT	Số nghị quyết	ngày	Nội dung
1	01/NQ/HĐQT-TK	15/3/2022	Phê duyệt thời gian chốt danh sách và tiến hành đại hội cổ đông 2022
2	02/NQ/HĐQT-TK	1/4/2022	Phê duyệt KQ SXKD quý 1/2022 và KH quý 2/2022 Đưa nội dung miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên vào nội dung đại hội cổ đông 2022
3	03/NQ/HĐQT-TK	15/4/2022	Chấp nhận đơn từ chức danh chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Quang Thế, bầu ông Đinh Văn Vân làm chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật; bầu ông Chu Quang Tuấn làm Phó chủ tịch HĐQT
4	04/NQ/HĐQT-TK	25/8/2022	Phê duyệt KQ SXKD quý II và 6 tháng 2022 kế hoạch SXKD quý III/2022
5	05/NQ/HĐQT-TK	12/10/2022	Phê duyệt KQ SXKD quý III và 9 tháng 2022 kế hoạch SXKD quý IV/2022 Thông qua thời gian, nội dung đại hội cổ đông bất thường 2022 ngày 25/11/2022

IV/ Thông tin Ban kiểm soát :

1/ Thành viên BKS

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày nhiệm bổ
1	Đỗ Thị Thu Hà	Trưởng BKS	12/4/2019
2	Đào Anh Tuấn	Thành viên BKS	12/4/2019
3	Lê Tiến Luận	Thành viên BKS	12/4/2019

2/ Các cuộc họp BKS : 2/4

3/ Hoạt động giám sát của BKS :

- Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động của HĐQT đã tuân thủ đúng phát luật. Hội đồng Quản trị Tổng công ty đã có những chỉ đạo kịp thời, đúng đắn để Tổng công ty thực hiện thông qua các cuộc họp HĐQT định kỳ và thể

hiện qua các Nghị quyết, Quyết định, Văn bản chỉ đạo của HĐQT. HĐQT Tổng công ty đã ban hành các nghị quyết, quyết định, thông báo theo từng thời điểm phù hợp để chỉ đạo kịp thời cho hoạt động SXKD của Tổng Công ty.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ, các phiên họp mở rộng để nắm bắt và chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các đơn vị ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả hoạt động của Tổng Công ty.

- Các Nghị Quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện kịp thời, theo đúng yêu cầu. Ban Tổng giám đốc đã ban hành, bổ sung điều chỉnh các quy định về công tác quản lý, nhiệm vụ của các Ban chức năng phù hợp với quy mô và tình hình thực tiễn của Tổng công ty. Công tác điều hành của Ban tổng giám đốc có sự năng động và cần trọng cần thiết, bám sát hiện trường từ đó thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, đem lại lợi ích cho các cổ đông.

V/ Ban Điều hành :

1/ Thành viên Ban Tổng giám đốc :

STT	Thành viên Ban TGD	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Lê Vũ Hùng	Tổng giám đốc	7/4/2017
2	Chu Quang Tuấn	Phó Tổng giám đốc	5/2014
3	Nguyễn Văn Thạc	Phó Tổng giám đốc	2008
4	Võ Duy Minh	Phó Tổng giám đốc	10/2016

VI/ Kế toán trưởng :

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Mai Thị Hào	Kế toán trưởng	18/4/2022

VII/ Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan :

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi Chú
1	Đinh Văn Vân	Chủ tịch HĐQT	215/83 Nguyễn Xí, P13, Q.Bình Thạnh - Tp.Hồ Chí Minh	1.761.069	12,01%	
	Lê Thị Nhân					Mẹ
	Đinh Văn Vinh					Anh
	Đinh Thị Thủy					Em
	Đinh Văn Hoàng					Em
	Đinh Thị Phụng					Em
	Đinh Văn Tùng					Em

	Đinh Văn Điệp					Em
	Đinh Văn Sơn					Em
	Phan Thị Mộng Điệp					Vợ
	Đinh Phan Quốc Bảo					Con
	Đinh Phan Thảo Vy					Con
2	Chu Quang Tuấn	Phó CT HĐQT (kiêm phó TGĐ)	L20, cu xa Lik Sin, duong 11, P. Binh An, Q2, TP.HCM	356.885	2,23%	
	Chu Hồng Anh					Bố
	Nguyễn Thị Kế					Mẹ
	Chu Quang Phương					Em
	Chu Văn Đạt					Em
	Chu Thị Diện					Em
	Chu Quang Nghĩa					Em
	Chu Thị Quý					Em
	Chu Thị Nhài					Em
	Trần Thị Thìn					Vợ
	Chu Hồng Thu					con
	Chu Tuấn Hoàng					con
3	Lê Duy Thanh	TV HĐQT	456/11 Tân Sơn Nhì, Tân Quý, Quận Tân Phú, TPHCM			Đại diện vốn tập đoàn Cao Su VN
	Lê Thị Hồng					Mẹ
	Lê Minh Duy					Anh
	Lê Thanh Trúc					Em
	Phùng Khánh Châu					Vợ
	Lê Minh Trâm					Con
	Lê Phùng Khả Như					Con
4	Trần Nho Thái	TV HĐQT	215/123 Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. HCM	808.370	5,04%	
	Nguyễn Thị Thơm					Vợ
	Trần Minh Thiện					Con
	Trần Minh Thư					Con
	Trần Nho Nguyên					Em
	Trần Thị Thúy Hằng					Em
	Trần Thị Thúy Nga					Em

	Trần Nho Hoa					Em
	Trần Nho Hiếu					Em
5	Phan Thành Tiên	T/V HĐQT	65-67 Kim Đồng, Duy Tân, TP.KonTum, KonTum	730.000	4,89%	
	Trần Thị Trà					Vợ
	Phan Nữ Thùy Trang					Con
	Phan Thành Minh Tri					Con
	Phan Thành Nghĩa					Anh
	Phan Thị Minh					Chị
	Phan Thành Lập					Anh
	Phan Thị Y Tâm					Chị
	Phan Thị Ngọc Phụng					Chị
	Phan Thị Y Vân					Em
	Phan Thanh Hùng					Em
	Phan Thị Hồng Diệp					Em
	Phan Thị Mộng Diệp					Em
6	Lê Vũ Hùng	Tổng giám đốc	818 Chung Cư B5, Phường 3, Quận 4, TP. HCM	153.117	0,96%	
	Lê Vũ Hà					Anh
	Lê Thị Thủy					Chị
	Lê Thu Hiền					Chị
	Lê Vũ Hoàng					Anh
	Danh Thị Hằng					Vợ
	Lê Thị Thủy Trang					Con
	Lê Phương Thảo					Con
7	Nguyễn Văn Thạc	Phó TGD	18 đường 17, khu phố 1, P. Linh Đông. Quận Thủ Đức, TPHCM	52.362	0,33%	
	Nguyễn Văn Thiệu					Cha
	Lê Thị Tuấn					Mẹ
	Nguyễn Văn Dân					Anh
	Nguyễn Thị Ngoan					Chị
	Nguyễn Văn Quy					Anh
	Nguyễn Văn Tạc					Anh
	Nguyễn Văn Tân					Anh
	Nguyễn Văn Sếp					Anh
	Trần Thị Hào					Vợ
	Nguyễn Thị Thảo Linh					Con nuôi
8	Võ Duy Minh	Phó TGD	16/1 Nguyễn Đình	218.658	1,36%	

			Chiều - PleiKu			
	Võ Đức Thành					Cha
	Trần Thị Lý					Mẹ
	Nguyễn Thị Hiền Trâm					Vợ
	Võ Thị Thanh Trúc					Con
	Võ Minh Quân					Con
	Võ Duy Thanh					anh
	Võ Thị Thùy Dung					em
	Võ Thị Kim Oanh					em
	Võ Duy Vinh					em
9	Đỗ Thị Thu Hà	Trưởng BKS	55/2 Nguyễn Hồng, P11, Bình Thạnh, TPHCM	241	0,005%	
	Đỗ Ngọc Thịnh			5.251	0,01%	Cha
	Đỗ Ngọc Nam					Em
	Võ Văn Liêm					Chồng
	Võ Khánh Minh					Con
	Võ Khôi Nguyên					Con
10	Đào Anh Tuấn	TV BKS	3F Ngô Tất Tố P22 Bình Thạnh TPHCM	3594	0,01%	
	Đào Trọng Thiệu					Cha
	Vũ Thị Hiền					Mẹ
	Trần Tiểu Kiều					Vợ
	Đào Ngọc Châu					Con
	Đào Thiện Lâm					Con
11	Lê Tiền Luận	TV BKS	3A Trần Khánh Dư , Tân Định Q1			
	Lê Văn Bình					Cha
	Phạm Thị Thới					Mẹ
	Trần Thị Mai Lan					Vợ
	Lê Thị Thùy Trang					Con
	Lê Thị Thùy Vân					Con
	Lê Thị Xuân Thảo					Em
	Lê Tiến Tuấn					Em
12	Mai Thị Hào	Kế toán trưởng	03 Đường 12 KDC Vạn Phúc, QL13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức	9534	0,07%	
	Nguyễn Khắc Lễ			5510	0,03%	Chồng
	Nguyễn Minh Đức					Con
	Nguyễn Mai Quỳnh Anh					Con
	Nguyễn Anh Đức					Con
	Mai Trọng Sửu					Bố
	Mai Thị Chính					Mẹ

2. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ trong năm 2022 :

- + Ngày 23/9/2022 : Ông Lê Quang Thế (TV HĐQT) đã bán 783.385 cp (4,89%) số cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch còn 0 cổ phiếu
- + Ngày 19/10/2022 : Ông Đinh Văn Vân (Chủ tịch HĐQT) đã mua 1.100.000 cổ phiếu số cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch là : 1.761.069 cp (12,01%)
- + Ngày 27/12/2022 : Bà Đỗ Thị Thu Hà (trưởng Ban kiểm soát) đã bán 81.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch là 241 cổ phiếu

VIII/ Các vấn đề cần lưu ý khác:

+ Ngày 15/4/2022 ông Lê Quang Thế có đơn xin thôi chức danh chủ tịch HĐQT, HĐQT đã nhất trí bầu ông Đinh Văn Vân làm chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật và ông Chu Quang Tuấn làm Phó Chủ tịch HĐQT.

+ Ngày 18/4/2022 bà Mai Thị Hào được bổ nhiệm làm kế toán trưởng Tổng công ty.

+ Đại hội cổ đông ngày 22/4/2022 đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT ông Đỗ Hữu Phước và bầu bổ sung ông Lê Duy Thanh làm thành viên HĐQT (Theo đề cử của cổ đông lớn Tập đoàn Cao Su VN)

+ Ngày 25/11/2022 Tổng công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

+ Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 (ngày 25/11/2022) đã thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Quang Thế (TV HĐQT) và bầu bổ sung ông Phan Thành Tiên là thành viên HĐQT mới.

Nơi gửi :

- Như trên
- Lưu

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đinh Văn Vân