

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A



BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Gia Lai, tháng 07 năm 2017





CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 02/BCQT/S4A

Gia Lai, ngày 20 tháng 07 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 Tp Hồ Chí Minh.

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A
- Địa chỉ trụ sở chính: 650 Lê Duẩn - Pleiku - Gia Lai
- Điện thoại: 059 - 3756096 Fax: 059 - 3756097 Email:
- Vốn điều lệ: 422.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : S4A.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: Trong năm 2017 Đại hội đồng cổ đông tổ chức cuộc họp 01 lần vào ngày 24/02/2017.

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ/2017 /ĐHĐCĐ-S4A	24/02/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua báo cáo tổng kết của HĐQT; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch năm 2017 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2017 4. Thông qua nội dung miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 5. Thông qua quyết toán thù lao năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017 của HĐQT và Ban Kiểm soát 6. Thông qua một số nội dung Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 6 tháng đầu năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp 02 lần vào các ngày: 03/01/2017 và 25/02/2017

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Sinh	CT. HĐQT	18/04/2007	02	100%	
2	Ông Phạm Văn Minh	TV. HĐQT	18/04/2007	02	100%	
3	Ông Thái Như Hiệp	TV. HĐQT	16/03/2016	02	100%	
4	Ông Nguyễn Bình	TV. HĐQT	26/06/2012	02	100%	
5	Ông Nguyễn An	TV. HĐQT	01/04/2015	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát đối với Ban Giám đốc trong những nội dung công việc sau:

- i. HĐQT luôn bám sát các hoạt động, điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc, phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát các chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh từng quý của Công ty.
- ii. HĐQT thường xuyên đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo từng quý, có biện pháp chỉ đạo kịp thời Tổng giám đốc trong công tác điều hành. Ngoài ra hàng tháng Chủ tịch HĐQT còn tham gia các cuộc giao ban của Công ty để nắm bắt và có những chỉ đạo, định hướng trong công tác sản xuất kinh doanh điện.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có các tiểu ban thuộc HĐQT.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I Nghị quyết			
1	Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐQT	03/01/2017	Phê duyệt nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2	Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐQT	25/02/2017	Phê duyệt nội dung chi trả cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt năm 2016
II Quyết định			
1	Quyết định số 01/2017/QĐ-HĐQT	03/01/2017	Phê duyệt chi thưởng tết Nguyên đán năm 2017 cho toàn thể CBCNV Công ty
2	Quyết định số 02/2017/QĐ/HĐQT	03/01/2017	Phê duyệt chi thưởng tết Nguyên đán năm 2017 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty
3	Quyết định 03/2017/QĐ/HĐQT	09/02/2017	Thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
4	Quyết định	25/02/2017	Phê duyệt chi thưởng cho Ban tổ chức Đại hội đồng

	04/2017/QĐ/HĐQT		cổ đông thường niên năm 2017
5	Quyết định 05/2017/QĐ/HĐQT	25/02/2017	Chi bồi dưỡng cho các cổ đông và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

III. Ban kiểm soát:
1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Văn Thuyết	Trưởng ban	01/05/2010	02	100%	
2	Bà Lê Thị Tuyết Lan	Thành viên	01/05/2010	02	100%	
3	Ông Đỗ Tiên	Thành viên	01/05/2010	02	100%	

2. Hoạt động của Giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc và Cổ đông: 6 tháng đầu năm 2017 Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật liên quan. Các hoạt động của Ban kiểm soát cụ thể như sau:

- i. Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và việc điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty;
- ii. Kiểm tra, giám sát chi phí sản xuất điện và các chứng từ kế toán liên quan đến Báo cáo tài chính quý; báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2017
- iii. Giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc trong việc thực thi nghị quyết của Đại hội cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị;

3. Sự phối hợp giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác .

- i. BKS luôn bám sát các hoạt động của HĐQT, giám sát các chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh từng quý của Công ty.
- ii. Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát. HĐQT và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.
- iii. Tham gia các cuộc họp thường kỳ của HĐQT.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Tất cả các chức danh quản lý của công ty không tham gia khóa đào tạo về Quản trị công ty nào trong 6 tháng đầu năm 2017

V. Thay đổi danh sách người có liên quan của Công ty “theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán”:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: không có thay đổi
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có giao dịch.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có giao dịch.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có giao dịch:

VI. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan của cổ đông nội bộ :
1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.
1.1. Danh sách cổ đông nội bộ.

S T T	Tên cổ-đồng	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ	Số ID (CMND/Đ KKD)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1. Thành viên Hội đồng quản trị										
1	Nguyễn Sinh		Chủ tịch					939.960	2,183%	Mua thêm cổ phiếu
2	Phạm Văn Minh	Không có	Thành viên					59.500	0,14%	

S T T	Tên cổ đông	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ	Số ID (CMND/Đ KKD)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Nguyễn Bình	Không có	Thành viên					180.000	0,43%	
4	Nguyễn An	Không có	Thành viên					100.000	0,24%	
5	Thái Như Hiệp	Không có	Thành viên					0.00	0%	
II. Ban Giám đốc										
1	Nguyễn Bình	Không có	TGĐ				Đã nêu phần HĐQT			
2	Trần Đức Hiền	Không có	Phó TGĐ					44.650	0,11%	
III. Thành viên Ban kiểm soát										
1	Lê Văn Thuyết	Không có	Trưởng BKS					40.000	0,09%	
2	Lê Thị Tuyết Lan	Không có	TV BKS					15.000	0,04%	
3	Đỗ Tiên	Không có	TV BKS					15.000	0,04%	
IV. Kế toán trưởng										
1	Vũ Thị Hậu	Không có	KTT	2				0	0%	
V. Người được uỷ quyền công bố thông tin										

S T T	Tên cổ đông	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ	Số ID (CMND/Đ KKD)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Bình									Đã nêu phần HĐQT
VI. Các tổ chức liên quan đến cổ đông nội bộ										
1	CTY TNHH 30/4 GIA LAI							22.705.903	53.81%	Cổ đông sáng lập liên quan đến Chủ tịch HĐQT
2	CÔNG TY TNHH VĨNH HIỆP							4.844.089	11.48%	Cổ đông lớn liên quan đến TV HĐQT

1.2. Danh sách người có liên quan.

STT	Tên cổ đông	Số tài khoản giao dịch CK	quan hệ	Số ID (CMND/Đ KKD)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu	Ghi chú
1. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:										
1.	Nguyễn Sinh									Chủ tịch HĐQT
Những người có liên quan										
1.1	Nguyễn Chiến	Không có	Em					12.000	0,03%	

STT	Tên cổ đông	Số tài khoản giao dịch CK	quan hệ	Số ID (CMND/ĐKKD)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu	Ghi chú
							Gia Lai			
1.2	Nguyễn Pháp	Không có	Em					30.000	0,07%	
1.3	Nguyễn Thị Nhung	Không có	Em					10.000	0.02%	
1.4	Thái Thị Mịn	Không có	Vợ					368.000	0.87%	
1.5	Nguyễn Thị Hoa	Không có	Con					0	0%	
1.6	Nguyễn Kiêm	Không có	Con					0	0%	
1.7	Nguyễn Thanh	Không có	Con					0	0%	
1.8	Nguyễn Thị Lập	Không có	Con					0	0%	
1.9	Nguyễn Sang	Không có	Con					0	0%	
1.10	Nguyễn Bình	Không có	Con				Đã nêu ở phần HĐQT			
1.11	Nguyễn An	Không có	Con				Đã nêu ở phần HĐQT			
2	Phạm Văn Minh						Thành viên HĐQT			
	Những người có liên quan									

STT	Tên cổ đông	Số tài khoản giao dịch CK	quan hệ	Số ID (CMND/ĐKKD)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu	Ghi chú
2.1	Hoàng Thị Miêng	Không có	Vợ					176.000	0,42%	
2.2	Phạm Thị Quỳnh Vân	Không có	Con					3.650	0,01%	
2.3	Phạm Quỳnh Nga	Không có	Con					6.500	0,02%	
2.4	Phạm Quỳnh Linh Dương	Không có	Con					0	0%	

STT	Tên cổ đông	Số tài khoản giao dịch CK	quan hệ	Số ID (CMND/ĐKKD)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu	Ghi chú
3	Nguyễn Bình			Thành viên HĐQT kiêm TGD						
Những người có liên quan										
3.1	Nguyễn Sinh	Không có	Cha	Đã nêu ở phần HĐQT						
3.2	Thái Thị Mận	Không có	Mẹ	Đã nêu ở phần người liên quan HĐQT						
3.3	Lê Vũ Dạ Uyên	Không có	Vợ					187.142	0,44%	
3.4	Nguyễn Phúc Hào	Không có	Con					0	0%	
3.5	Nguyễn Hoàng Thiên Nhã	Không có	Con					0	0%	
3.6	Nguyễn Thị Hoa	Không có	Chị	Đã nêu ở phần người liên quan chủ tịch HĐQT						
3.7	Nguyễn Kiêm	Không có	Anh	Đã nêu ở phần người liên quan chủ tịch HĐQT						
3.8	Nguyễn Thanh	Không có	Anh	Đã nêu ở phần người liên quan chủ tịch HĐQT						
3.9	Nguyễn Thị Lập	Không có	Chị	Đã nêu ở phần người liên quan chủ tịch HĐQT						
3.10	Nguyễn Sang	Không có	Anh	Đã nêu ở phần người liên quan chủ tịch HĐQT						
3.11	Nguyễn An	Không có	Em	Đã nêu ở phần HĐQT						
4	Nguyễn An			Thành viên HĐQT						
Những người có liên quan										



STT	Tên cổ đông	Số tài khoản giao dịch CK	quan hệ	Số ID (CMND/ĐKKD)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu	Ghi chú
4.1	Nguyễn Sinh	Không có	Cha	Đã nêu ở phần HDQT						
4.2	Thái Thị Mìn	Không có	Mẹ	Đã nêu ở phần người liên quan CT HDQT						
4.3	Nguyễn Thị Hoa	Không có	Chị	Đã nêu ở phần người liên quan CT HDQT						
4.4	Nguyễn Kiêm	Không có	Anh	Đã nêu ở phần người liên quan CT HDQT						
4.5	Nguyễn Thanh	Không có	Anh	Đã nêu ở phần người liên quan CT HDQT						
4.6	Nguyễn Thị Lập	Không có	Chị	Đã nêu ở phần người liên quan CT HDQT						
4.7	Nguyễn Sang	Không có	Anh	Đã nêu ở phần người liên quan CT HDQT						
4.8	Nguyễn Bình	Không có	Anh	Đã nêu ở phần HDQT						
4.9	Dặng Thị Thùy Trang	Không có	Vợ					100.000	0.24%	
4.10	Nguyễn Phúc Vĩ	Không có	Con					0	0%	
5	Thái Như Hiệp			1 thành viên HĐQT						
Những người có liên quan										
5.1	Thái Như Dũng	Không có	Anh					0	0%	
5.2	Thái Như Sỹ	Không có	Anh					0	0%	

STT	Tên cổ đông	Số tài khoản giao dịch CK	quan hệ	Số ID (CMND/ĐKKD)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu	Ghi chú
						HCM				
5.3	Trần Thị Lan Anh	Không có	Vợ				Pleiku, Gia Lai	0	0%	
5.4	Thái Quốc Hưng	Không có	Con				Pleiku, Gia Lai	0	0%	
5.5	Thái Minh Hân	Không có	Con				Pleiku, Gia Lai	0	0%	
5.6	Thái Quốc Đông Hy	Không có	Con				Pleiku, Gia Lai	0	0%	
5.7	Thái Minh An	Không có	Con				Pleiku, Gia Lai	0	0%	
II. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Giám đốc:										
1	Nguyễn Bình	Tổng Giám đốc								
Những người có liên quan (Đã nêu ở phần HĐQT)										
2	Trần Đức Hiển	Phó Tổng Giám đốc								
Những người có liên quan										
2.1	Trần Đức Võ	Không có	Cha					0	0%	
2.2	Nguyễn Thị Nghi	Không có	Mẹ					0	0%	

STT	Tên cổ đông	Số tài khoản giao dịch CK	quan hệ	Số ID (CMND/ĐKKD)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu	Ghi chú
2.3	Trần Đức Minh	Không có	Anh					0	0%	
2.4	Trần Đức Thành	Không có	Em					0	0%	
2.5	Trần Đức Công	Không có	Em					0	0%	
2.6	Trần Thị Ngọc Phước	Không có	Em					0	0%	
2.7	Trần Thị Tuyết Chi	Không có	Vợ					0	0%	
2.8	Trần Ngọc Vân Anh	Không có	Con					0	0%	
2.9	Trần Nhật Tân	Không có	Con					0	0%	
III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:										
1	Lê Văn Thuyết						Trưởng ban kiểm soát			
Những người có liên quan										
1.1	Phạm Thị Thu Thủy	Không có	Vợ					0	0%	
1.2	Lê Anh Khôi	Không có	Con					0	0%	
1.3	Lê Phạm Linh	Không có	Con					0	0%	

STT	Tên cổ đông	Số tài khoản giao dịch CK	quan hệ	Số ID (CMND/ĐKKD)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu	Ghi chú
	Chi						Thành, Pleiku, Gialai			
2	Đỗ Tiên	Thành viên ban kiểm soát								
	Những người có liên quan									
2.1	Lưu Thị Hoàng Dung	Không có	Vợ					0	0%	
2.2	Đỗ Lưu Danh	Không có	Con					0	0%	
2.3	Đỗ Thị Lưu Tuyền	Không có	Con					0	0%	
2.4	Đỗ Lưu Tiến	Không có	Con					0	0%	
2.5	Đỗ Thị Hoài Giang	Không có	Con					0	0%	
2.6	Đỗ Lưu Thiên	Không có	Con					0	0%	
3	Lê Thị Tuyết Lan	Thành viên Ban kiểm soát								
	Những người có liên quan									
3.1	Lê Đức Chí	Không có	Cha					0	0%	
3.2	Huỳnh Thị Nhận	Không có	Mẹ					0	0%	
3.3	Lê Đức Hùng	Không có	Em					0	0%	

STT	Tên cổ đông	Số tài khoản giao dịch CK	quan hệ	Số ID (CMND/ĐKKD)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu	Ghi chú
3.4	Lê Đức Anh	Không có	Em					0	0%	
3.5	Lê Đức Dũng	Không có	Em					0	0%	
3.6	Lê Thị Tuyết Linh	Không có	Em					0	0%	
3.7	Lê Đức Việt	Không có	Em					0	0%	
3.8	Lê Việt Đức	Không có	Em					0	0%	
<i>IV. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng</i>										
1	Vũ Thị Hậu						Kế toán trưởng			
Những người có liên quan										
1.1	Vũ Đình Hồng	Không có	Cha					0	0%	
1.2	Trương Thị Thanh Hương	Không có	Mẹ					0	0%	
1.3	Vũ Đình Hạnh	Không có	Anh					10.000	0,02%	
1.4	Vũ Đình Hiền	Không có	Anh					0	0%	
1.5	Lê Văn Tuyên	Không có	Chồng					0	0%	
1.6	Vũ Thị Thu Hằng	Không có	Em					0	0%	
1.7	Lê Vũ Ý Nhi	Không có	Con					0	0%	



STT	Tên cổ đông	Số tài khoản giao dịch CK	quan hệ	Số ID (CMND/ĐKKD)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu	Ghi chú
1.8	Lê Vũ Nhật Uyên	Không có	Con				Còn nhỏ	0	0%	
<i>V. Người có liên quan của Người được uỷ quyền CBTT</i>										
1	Nguyễn Bình									Người được UQ CBTT
Những người có liên quan (Đã nêu ở phần HDQT)										

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển nhượng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Sinh	Chủ tịch HĐQT	921.350	2,183%	939.960	2,227%	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có

Trân trọng báo cáo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN SINH