

Số: 04 /TB-HĐQT

Hà nội, ngày 09 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2013)**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Sông Đà 6.
- Địa chỉ: Nhà TM, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội.
- Vốn điều lệ: 192.237.110.000 đồng.
- Mã chứng khoán: SD6

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

- Các cuộc họp của HĐQT:

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Văn Tùng	CT.HĐQT	06	100%	
2	Ông: Hồ Sỹ Hùng	Thành viên	06	100%	
3	Ông: Đỗ Đình Hiện	Thành viên	06	100%	
4	Ông: Bùi Đình Đông	Thành viên	06	100%	
5	Ông: Đào Xuân Tuấn	Thành viên	06	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Ban kiểm soát nội bộ thực hiện việc kiểm tra tài chính và hoạt động SXKD hàng quý toàn Công ty.

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT	03/01/2013	Phê duyệt phương án vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Mỹ Đình
2	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT	08/01/2013	Phê duyệt kết quả ĐT gói thầu 01-2012, cung cấp đuôi nghiên cứu
3	Quyết định số 04/QĐ-HĐQT	10/01/2013	Đầu tư dự án Hệ thống băng tải vận chuyển bê tông RCC – Công trình thủy điện Đồng Nai 5
4	Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT	17/01/2013	Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 17/01/2013.
5	Nghị quyết số 09 <sup>A</sup> /NQ-HĐQT	19/01/2013	Thông qua phương án xử lý một số tồn tại về tài chính của Công ty TNHH 1TV Sông Đà 17
6	Nghị quyết số 09 <sup>B</sup> /NQ-HĐQT	19/01/2013	Phê duyệt chỉ định Nhà thầu tư vấn lập HSMT; Nhà thầu tư vấn thẩm định HSMT; Nhà thầu tư

			vấn chấm thầu gói thầu 01-2013, dự án đầu tư Hệ thống băng tải vận chuyển bê tông RCC – Công trình thủy điện Đồng Nai 5
7	Quyết định số 09/QĐ-HĐQT	22/01/2013	Giải thể Ban chuẩn bị sản xuất đường sắt đô thị và Điện hạt nhân Ninh Thuận (Ban chuẩn bị SX)
8	Quyết định số 10/QĐ-HĐQT	22/01/2013	Thành lập phòng Đấu thầu
9	Quyết định số 14/QĐ-HĐQT	29/01/2013	Phê duyệt mức khen thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2012
10	Quyết định số 16/QĐ-HĐQT	04/02/2013	Ban hành quy định, quy trình, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ
11	Quyết định số 18/QĐ-HĐQT	04/02/2013	Phê duyệt đầu tư Hệ thống làm lạnh nước trộn bê tông đồng bộ với trạm trộn bê tông 60m <sup>3</sup> /h, tại công trình TĐ Lai Châu
12	Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT	27/02/2013	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hành cạnh tranh cung cấp Hệ thống làm lạnh nước trộn bê tông đồng bộ với trạm trộn bê tông 60m <sup>3</sup> /h, tại công trình TĐ Lai Châu
13	Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT	27/02/2013	Phê duyệt hồ sơ mời thầu, gói thầu 01-2013 dự án đầu tư Hệ thống băng tải vận chuyển bê tông RCC – TĐ Đồng Nai 5
14	Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT	05/03/2013	Phê duyệt chủ trương tham gia đấu thầu các gói thầu dự án cấp nước thành phố Đà Nẵng, kết hợp thủy điện Sông Bắc - Sông Nam
15	Quyết định số 25/QĐ-HĐQT	07/03/2013	Ban hành Chức năng, nhiệm vụ Phòng Đấu thầu
16	Quyết định số 28/QĐ-HĐQT	12/03/2013	Gia hạn thời điểm đóng thầu, gói thầu 01-2013, dự án đầu tư Hệ thống băng tải vận chuyển BT RCC – TĐ Đồng Nai 5
17	Nghị quyết số 29/NĐ-HĐQT	14/03/2013	Thông qua phương án trả lương khối gián tiếp Cơ quan công ty và các đơn vị trực thuộc.
18	Nghị quyết số 30/NĐ-HĐQT	14/03/2013	Thông qua quy chế trả lương bộ máy quản lý điều hành Công ty cổ phần Sông Đà 6
19	Nghị quyết số 31/NĐ-HĐQT	15/03/2013	Thông qua Định mức – Đơn giá nội bộ một số công trình TĐ Công ty CP Sông Đà 6 tham gia thi công
20	Nghị quyết số 34/NĐ-HĐQT	18/03/2013	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 18/3/2013

21	Nghị quyết số 35/NĐ-HĐQT	18/03/2013	Thông qua nội dung tài liệu ĐHĐCĐ năm 2013, để Người đại diện PV báo cáo TCT Sông Đà
22	Nghị quyết số 39/NĐ-HĐQT	22/03/2013	Phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất chào hành cạnh tranh gói thầu cung cấp Hệ thống làm lạnh nước trộn bê tông, đồng bộ với trạm trộn bê tông 60m <sup>3</sup> /h tại công trình TĐ Lai Châu
23	Quyết định số 46/QĐ-HĐQT	18/3/2013	Thông qua nhân sự để Tổng giám đốc giao nhiệm vụ Trưởng phòng Đấu thầu Công ty
24	Quyết định số 47/QĐ-HĐQT	8/4/2013	Cơ cấu lại HĐTV và giao nhiệm vụ quản lý phần vốn tại Công ty TNHH 1TV Sông Đà 17
25	Nghị quyết số 48/NĐ-HĐQT	09/04/2013	Cử cán bộ đi thực tập thi công Metro bằng phương pháp TBM tại SinGaPore
26	Nghị quyết số 49/NĐ-HĐQT	10/04/2013	Phê duyệt quyết toán lương bộ máy quản lý và thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty năm 2012
27	Nghị quyết số 53/NQ-ĐHĐCĐ	17/04/2013	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Công ty CP Sông Đà 6
28	Quyết định số 55/QĐ-HĐQT	18/04/2013	Thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Bùi Đình Đông
29	Quyết định số 56/QĐ-HĐQT	18/04/2013	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 6
30	Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT	18/04/2013	Giao kế hoạch SXKD năm 2013
31	Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT	26/04/2013	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu 01-2013, dự án đầu tư Hệ thống băng tải vận chuyển bê tông RCC-TĐ Đồng Nai 5
32	Nghị quyết số 60/NQ-HĐQT	07/5/2013	Phê duyệt việc trích quỹ đầu tư phát triển của Công ty để cấp bù các khoản lỗ lũy kế đến 31/12/2012 của Công ty TNHH 1TV Sông Đà 17
33	Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT	07/5/2013	Cử cán bộ, công nhân viên đi đào tạo thực tập ngành nghề xây dựng điện hạt nhân tại Cộng hòa Liên bang Nga
34	Quyết định số 62/QĐ-HĐQT	10/5/2013	Phê duyệt đầu tư xe ô tô gắn Cầu cầu, phục vụ thi công công trình thủy điện Huội Quảng
35	Nghị quyết số 63/NQ-HĐQT	28/4/2013	Phê duyệt Hợp đồng thiết bị gói thầu 01-2013, dự án đầu tư Hệ thống băng tải vận chuyển bê

			tông RCC – Công trình thủy điện Đồng Nai 5
36	Nghị quyết số 68/NQ-HĐQT	30/5/2013	Thông qua hiệu chỉnh bổ sung Định mức – Đơn giá công trình TĐ Lai Châu
37	Nghị quyết số 70/NQ-HĐQT	10/6/2013	Phê duyệt chuyển nhượng tài sản cố định, vật tư, phụ tùng Công ty không có nhu cầu sử dụng tại công trình TĐ Vĩnh Sơn 5
38	Nghị quyết số 71/NQ-HĐQT	10/6/2013	Thông qua hiệu chỉnh bổ sung Định mức - Đơn giá CT TĐ Huội Quảng
39	Quyết định số 72/QĐ-HĐQT	11/6/2013	Phê duyệt tiếp tục lựa chọn nhà thầu cung cấp ô tô vận tải tự đổ gói thầu 02-2012, dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công giai đoạn 1 năm 2012
40	Quyết định số 74/QĐ-HĐQT	13/6/2013	Chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của TGD Công ty CP Sông Đà 6 và bộ máy giúp việc Tổng giám đốc
41	Nghị quyết số 77/NQ-HĐQT	14/6/2013	Phê duyệt Hợp đồng tín dụng nguyên tắc với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sông Nhuệ
42	Nghị quyết số 78/NQ-HĐQT	21/6/2013	Phê duyệt HSMT gói thầu 02-2012 “cung cấp xe ô tô vận tải tự đổ” thuộc dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công giai đoạn 1 năm 2012
43	Quyết định số 79/QĐ-HĐQT	21/6/2013	Phê duyệt đầu tư trạm nghiền đá công suất 150 tấn/h để lắp đặt đồng bộ với dây chuyền nghiền đá, cát bờ trái TĐ Đồng Nai 5
44	Quyết định số 80/QĐ-HĐQT	26/6/2013	Thành lập Hội đồng Đấu thầu – Duyệt giá Công ty
45	Nghị quyết số 81/NQ-HĐQT	27/6/2013	Phê duyệt Hợp đồng xây lắp ‘thi công DA xây dựng công trình thủy điện lai Châu giữa VP Đại diện TCT Sông Đà – Ban Điều hành dự án thủy điện Lai Châu và Công ty CP Sông Đà 6”
46	Nghị quyết số 83/NQ-HĐQT	04/7/2013	Phê duyệt điều chỉnh khấu hao tài sản năm 2013
47	Nghị quyết số 84/NQ-HĐQT	01/7/2013	Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2012
48	Nghị quyết số 86/NQ-HĐQT	19/6/2013	Phê duyệt nội dung hợp đồng thầu phụ xây dựng công trình cọc

			khoan nhồi, bệ trụ, thân trụ hạng mục kết cấu phần dưới Ga Đại học QG Hà Nội
49	Nghị quyết số 86A/NQ-HĐQT	24/6/2013	Phê duyệt nội dung văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2012/HĐ ngày 01/8/2012 ký với BIDV Hà Tây
50	Nghị quyết số 87A/NQ-HĐQT	28/6/2013	Phê duyệt hồ sơ chào hàng cạnh tranh cung cấp trạm nghiền đá 150 tấn/giờ để lắp đặt đồng bộ với dây chuyền nghiền cát, đá bờ trái thủy điện Đồng Nai 5
51	Quyết định số 88/QĐ-HĐQT	12/7/2013	Phê duyệt dự án đầu tư dây chuyền thiết bị cọc khoan nhồi
52	Quyết định số 89/QĐ-HĐQT	01/7/2013	Ban hành Quy định chức năng, quyền hạn của Giám đốc CN và bộ máy giúp việc Giám đốc CN
53	Nghị quyết số 89A/NQ-HĐQT	07/7/2013	Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh cung cấp trạm nghiền đá 150 tấn/giờ để lắp đặt đồng bộ với dây chuyền nghiền cát, đá bờ trái thủy điện Đồng Nai 5
54	Quyết định số 91/QĐ-HĐQT	12/7/2013	Thành lập đoàn kiểm tra tài chính và hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2013 đối với các đơn vị trực thuộc
55	Quyết định số 92/QĐ-HĐQT	15/7/2013	Phê duyệt chuyên kinh phí hoạt động của Đảng bộ Công ty năm 2013
56	Nghị quyết số 93/NQ-HĐQT	18/7/2013	Phê duyệt hợp đồng B phụ thi công phần cọc khoan nhồi, gói thầu nhà ga ĐHQG – thuộc dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông
57	Quyết định số 96/QĐ-HĐQT	24/7/2013	Thay đổi nhân sự Hội đồng thẩm định nội bộ các dự án đầu tư
58	Nghị quyết số 97A/NQ-HĐQT	07/7/2013	Phê duyệt hợp đồng thiết bị gói thầu cung cấp thiết bị nghiền đá 150 tấn/giờ để lắp đặt đồng bộ với dây chuyền nghiền cát, đá bờ trái thủy điện Đồng Nai 5
59	Nghị quyết số 98/NQ-HĐQT	20/7/2013	Phê duyệt HĐ tín dụng hạn mức ký với VCB Hà Tây
60	Nghị quyết số 99/NQ-HĐQT	20/7/2013	Phê duyệt HĐ tín dụng hạn mức ký với BIDV Hà Tây
61	Nghị quyết số 100/NQ-HĐQT	20/7/2013	Phê duyệt HĐ cấp bảo lãnh ký với BIDV Hà Tây
62	Quyết định số 101/QĐ-HĐQT	26/7/2013	Tổ chức lại Ban Kiểm soát nội bộ
63	Quyết định số 102/QĐ-HĐQT	26/7/2013	Điều động và bổ nhiệm Phó Ban

			Kiểm soát nội bộ
64	Quyết định số 103/QĐ-HĐQT	26/7/2013	Điều động và bổ nhiệm Phó Ban Kiểm soát nội bộ
65	Nghị quyết số 104/NQ-HĐQT	29/7/2013	Phê duyệt xử lý kiểm kê 0h ngày 01/7/2013
66	Nghị quyết số 106/NQ-HĐQT	31/7/2013	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 31/7/2013
67	Nghị quyết số 107/NQ-HĐQT	30/7/2013	Phê duyệt giá mua dây chuyền thiết bị thi công cọc khoan nhồi
68	Nghị quyết số 109/NQ-HĐQT	31/7/2013	Phê duyệt hợp đồng mua bán thiết bị thi công thuộc dự án đầu tư dây chuyền thiết bị thi công cọc khoan nhồi
69	Nghị quyết số 111/NQ-HĐQT	07/8/2013	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 02-2013 cung cấp xe ô tô vận tải tự đổ - thuộc dự án nâng cao năng lực thi công giai đoạn I/2012
70	Nghị quyết số 113/NQ-HĐQT	15/8/2013	Phê duyệt hợp đồng cung cấp thiết bị xe ô tô vận tải tự đổ 15-20 tấn gói thầu số 02-2013 cung cấp xe ô tô vận tải tự đổ - thuộc dự án nâng cao năng lực thi công giai đoạn I/2012
71	Nghị quyết số 114/NQ-HĐQT	08/8/2013	Phê duyệt đầu tư xây dựng phần mềm kế toán; lựa chọn đơn vị xây dựng phần mềm kế toán
72	Quyết định số 115/QĐ-HĐQT	22/8/2013	Thực hiện thoái vốn tại công ty CP Dịch vụ - Đầu tư SD6
73	Nghị quyết số 119/NQ-HĐQT	26/8/2013	Phê duyệt hỗ trợ tiền lương quý III/2013 cho công nhân lao động trực tiếp tại công trình thủy điện Đồng Nai 5
74	Nghị quyết số 120/NQ-HĐQT	03/9/2013	Phê duyệt HĐ tín dụng trung hạn và HĐ thế chấp tài sản hình thành trong tương lai ký với BIDV Hà Tây
75	Quyết định số 121/QĐ-HĐQT	03/9/2013	Cử cán bộ đi đào tạo chương trình Thạc sỹ điều hành cao cấp
76	Quyết định số 122/QĐ-HĐQT	04/9/2013	Cử cán bộ học lớp cao cấp chính trị - hành chính tại chức 2013
77	Nghị quyết số 125/NQ-HĐQT	12/9/2013	Phê duyệt HĐ tín dụng hạn mức và HĐ cho vay theo hạn mức thấu chi ký với MB Mỹ Đình
78	Nghị quyết số 126/NQ-HĐQT	17/9/2013	Phê duyệt bổ sung kế hoạch sửa chữa lớn năm 2013
79	Quyết định số 127/QĐ-HĐQT	17/9/2013	Thông qua triệu tập ĐHCĐ bất thường Công ty CP Sông Đà 6 năm 2013

80	Quyết định số 128/QĐ-HĐQT	18/9/2013	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
81	Quyết định số 130/QĐ-HĐQT	19/9/2013	Rút người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP Dịch vụ - Đầu tư SD6
82	Quyết định số 133/QĐ-HĐQT	27/9/2013	Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý HĐ kinh tế ban hành kèm theo quyết định số 119/QĐ-HĐQT, ngày 27/8/2013
83	Quyết định số 136/QĐ-HĐQT	07/10/2013	Thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2013
84	Nghị quyết số 138/NQ-HĐQT	07/10/2013	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 07/10/2013
85	Quyết định số 141/QĐ-HĐQT	23/9/2013	Phê duyệt dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu DADT trạm trộn bê tông lạnh công suất 125m <sup>3</sup> /h và 05 xe ô tô tự đổ, phục vụ thi công công trình TĐ Xekaman1
86	Nghị quyết số 142/NQ-HĐQT	23/9/2013	Phê duyệt HS mời thầu gói thầu 02-2013 cung cấp 01 trạm trộn bê tông lạnh công suất 125m <sup>3</sup> /h, phục vụ thi công công trình TĐ Xekaman1
87	Nghị quyết số 147/NQ-ĐHCĐ	01/11/2013	Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2013
88	Quyết định số 149/QĐ-HĐQT	02/11/2013	Thành lập đoàn kiểm tra tài chính và hoạt động SXKD quý III năm 2013 đối với các đơn vị trực thuộc
89	Quyết định số 151/QĐ-HĐQT	04/11/2013	Bổ sung nhân sự Hội đồng thẩm định nội bộ các dự án đầu tư
90	Nghị quyết số 152/NQ- HĐQT	02/11/2013	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu 02-2013 cung cấp 01 trạm trộn bê tông lạnh công suất 125m <sup>3</sup> /h, phục vụ thi công công trình TĐ Xekaman1
91	Quyết định số 153/QĐ-HĐQT	11/11/2013	Đầu tư máy Lu rung bánh thép phục vụ thi công dự án thủy điện Xekaman – Xansay
92	Nghị quyết số 154/NQ- HĐQT	11/11/2013	Phê duyệt giao Tổng giám đốc ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn chứng khoán
93	Nghị quyết số 155/NQ- HĐQT	11/11/2013	Phê duyệt trích lập dự phòng khoản đầu tư chứng khoán, mã chứng khoán SJS
94	Nghị quyết số 156/NQ- HĐQT	11/11/2013	Phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2013
95	Quyết định số 157/QĐ-HĐQT	01/11/2013	Ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ
96	Quyết định số 158/QĐ-HĐQT	01/11/2013	Ban hành quy chế thông tin trên thị trường chứng khoán

97	Nghị quyết số 159/NQ- HĐQT	12/11/2013	Phê duyệt hiệu chỉnh kế hoạch đấu thầu, gói thầu số 03-2013 cung cấp 05 xe ô tô tự đổ $\geq 18$ tấn
98	Nghị quyết số 160/NQ- HĐQT	02/11/2013	Phê duyệt nội dung hợp đồng thiết bị gói thầu số 02-2013 cung cấp 01 trạm trộn bê tông lạnh công suất 125m <sup>3</sup> /h, phục vụ thi công công trình TĐ Xekaman1
99	Nghị quyết số 162/NQ- HĐQT	13/11/2013	Phê duyệt hồ sơ mời thầu, gói thầu 03-2013 cung cấp 05 xe ô tô tự đổ $\geq 18$ tấn
100	Nghị quyết số 163/NQ- HĐQT	13/11/2013	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh, gói thầu cung cấp Lu rung bánh thép phục vụ thi công dự án thủy điện Xekaman – Xansay
101	Quyết định số 164/QĐ-HĐQT	28/11/2013	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Đấu thầu - Duyệt giá Công ty
102	Quyết định số 165/QĐ-HĐQT	28/11/2013	Thành lập Hội đồng Đấu thầu - Duyệt giá Công ty
103	Quyết định số 166/QĐ-HĐQT	28/11/2013	Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Thẩm định dự án đầu tư Công ty
104	Quyết định số 167/QĐ-HĐQT	28/11/2013	Thành lập Hội đồng Thẩm định dự án đầu tư Công ty
105	Nghị quyết số 168/NQ- HĐQT	28/11/2013	Phê duyệt báo cáo quyết toán dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2010
106	Nghị quyết số 169/NQ- HĐQT	20/11/2013	Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng ký với ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
107	Nghị quyết số 172/NQ- HĐQT	27/11/2013	Thông qua phương án chào bán cổ phần công ty cổ phần Sông Đà – Hoàng Long do Công ty cổ phần Sông Đà 6 sở hữu.
108	Nghị quyết số 173/NQ- HĐQT	27/11/2013	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phần công ty cổ phần Sông Đà – Hoàng Long do Công ty cổ phần Sông Đà 6 sở hữu.
109	Quyết định số 174/QĐ-HĐQT	11/12/2013	Gia hạn đóng thầu gói thầu số 03-2013 cung cấp 05 xe ô tô tự đổ $\geq 18$ tấn
110	Nghị quyết số 175/NQ- HĐQT	12/12/2013	Phê duyệt chốt danh sách cổ đông, tạm ứng cổ tức năm 2013
111	Nghị quyết số 177/NQ- HĐQT	16/12/2013	Phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2013
112	Nghị quyết số 178/NQ- HĐQT	01/8/2013	Phê duyệt báo cáo quyết toán dự án công trình hỗn hợp thương mại



			kết hợp nhà ở TM, Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội
113	Quyết định số 179/QĐ-HĐQT	18/12/2013	Cho phép mở thầu, gói thầu số 03-2013 cung cấp 05 xe ô tô tự đổ $\geq 18$ tấn
114	Nghị quyết số 180/NQ- HĐQT	15/12/2013	Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh, gói thầu cung cấp Lu rung bánh thép phục vụ thi công dự án thủy điện Xekaman – Xansay
115	Nghị quyết số 183/NQ- HĐQT	28/12/2013	Phê duyệt tiền lương năng suất và tiền lương tháng 13 năm 2013
116	Nghị quyết số 184/NQ- HĐQT	15/12/2013	Phê duyệt nội dung phụ lục HĐ thiết bị số 03/2013/HĐTB/SĐ6-TP, ngày 02/11/2013; gói thầu số 02-2013 cung cấp 01 trạm trộn bê tông lạnh công suất 125m <sup>3</sup> /h, phục vụ thi công công trình thủy điện Xekaman1
117	Nghị quyết số 185/NQ- HĐQT	27/12/2013	Phê duyệt nội dung hợp đồng mua bán cổ phần giữa Công ty cổ phần Sông Đà 6 và Tổng công ty Sông Đà

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng: (không)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Hữu Tiến	Phó TGD Công ty	51.145	0,27%	55.145	0,29%	Tăng tỷ lệ năm giữ

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCCKHN
- Lưu HĐQT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN VĂN TÙNG**