

Số: 85 BC/HĐQT

Hà nội, ngày 01 tháng 7 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Văn Tùng	CT.HĐQT	02	100%	
2	Ông: Hồ Sỹ Hùng	TV.HĐQT	02	100%	
3	Ông: Đỗ Đình Hiệ	TV.HĐQT	02	100%	
4	Ông: Bùi Đình Đông	TV.HĐQT	02	100%	
5	Ông: Đào Xuân Tuấn	TV.HĐQT	02	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng 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: Không

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 đấu thầu gói thầu 01-2012, cung cấp đuôi nghiền cát
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 ^A /NQ-HĐQT	19/01/2013	Thông qua phương án xử lý một số tồn tại về tài chính của Công ty TNHH ITV Sông Đà 17
6	Nghị quyết số 09 ^B /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 giám sát 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 ĐHCĐ
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 ³ /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 ³ /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, đề 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 ³ /h tại công trình TĐ Lai Châu
23	Quyết định số 46/QĐ-HĐQT	18/3/2013	Thông qua nhân sự đề 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 HĐQTV và giao nhiệm vụ quản lý phần vốn tại Công ty TNHH MTV 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 ITV 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 Cần 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 I 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 do” 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 thủy điện 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”

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không

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

- Giao dịch cổ phiếu: Không

- Các giao dịch khác: *Không*

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCKHN
- Lưu HĐQT



NGUYỄN VĂN TÙNG