

Số: 96/BC-HDQT

Hà nội, ngày 02 tháng 7 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng đầu năm 2014)**

**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 HDQT:

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Ông: Nguyễn Văn Tùng	CT.HDQT	03	100%		
2	Ông: Hồ Sỹ Hùng	TV.HDQT	03	100%		
3	Ông: Đỗ Đình Hiện	TV.HDQT	0	0%		Tham gia đến ngày 22/01/2014
4	Ông: Đặng Quốc Bảo	TV.HDQT	03	100%		Bắt đầu từ ngày 22/01/2014
5	Ông: Bùi Đình Đông	TV.HDQT	03	100%		
6	Ông: Đào Xuân Tuấn	TV.HDQT	03	100%		

- Hoạt động giám sát của HDQT 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: Ban kiểm soát nội bộ thực hiện việc kiểm tra tài chính và hoạt động SXKD năm 2013 và quý I/2014.

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	05/NQ-HDQT	09/01/2014	Nghị quyết: Thông qua kết quả phát hành chào bán cổ phần riêng lẻ cổ phần Công ty Cổ phần Sông Đà 6
2	11/NQ-HDQT	15/01/2014	Nghị quyết: Phê duyệt đưa chương trình phần mềm kế toán Effect 3.0 sử dụng trong toàn Công ty
3	12/NQ-HDQT	16/01/2014	Nghị quyết: Phê duyệt tạm ứng trước tiền thanh toán KLXDCB hoàn thành công trình nhà Quốc hội; công trình nhà ga ĐHQG; tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông cho Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long
4	14/QĐ-HDQT	22/01/2014	Quyết định: Thành lập Đoàn kiểm tra tài chính và hoạt động SXKD năm 2013 đối với các đơn vị trực thuộc
5	15/NQ-HDQT	22/01/2014	Nghị quyết: Công tác cán bộ Công ty CP Sông Đà 6
6	16/QĐ-HDQT	22/01/2014	Quyết định: Cho thôi chức danh Thành viên HDQT & miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty



7	17/QĐ-HĐQT	22/01/2014	Quyết định: Bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT & Tổng Giám đốc Công ty
8	18/NQ-HĐQT	15/01/2014	Nghị quyết: Phê duyệt kết quả đấu thầu, Gói thầu số 03-2013, "Cung cấp 05 xe ô tô tự đổ $\geq 18$ tấn"
9	19/NQ-HĐQT	23/01/2014	Nghị quyết: Phê duyệt kế hoạch tạm phân phối các quỹ doanh nghiệp từ lợi nhuận năm 2013
10	20/NQ-HĐQT	24/01/2014	Nghị quyết: Phê duyệt xử lý kiểm kê 0h, ngày 01/01/2014
11	21/QĐ-HĐQT	25/01/2014	Quyết định: Khen thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2013
12	22/NQ-HĐQT	07/02/2014	Nghị quyết: Phê duyệt chủ trương bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị và KCN Sông Đà (SJS) hiện Công ty đang nắm giữ
13	23/QĐ-HĐQT	20/02/2014	Quyết định: Phân công nhiệm vụ các TVHĐQT
14	25/NQ-HĐQT	20/02/2014	Nghị quyết: Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2014
15	26/QĐ-HĐQT	06/3/2014	Quyết định: Thành lập Phòng Quản lý Cơ giới-Vật tư
16	27/QĐ-HĐQT	06/3/2014	Quyết định: Thành lập Ban An toàn-Bảo hộ lao động
17	28/NQ-HĐQT	06/3/2014	Nghị quyết: Thông qua nhân sự đề Tổng giám đốc bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý Cơ giới -Vật tư
18	29/NQ-HĐQT	06/3/2014	Nghị quyết: Thông qua nhân sự đề Tổng Giám đốc bổ nhiệm Trưởng ban An toàn -BHLĐ
19	30/NQ-HĐQT	06/3/2014	Nghị quyết: Phê duyệt Quy chế chi trả lương bộ máy quản lý, điều hành Công ty Cổ phần Sông Đà 6
20	33/QĐ-HĐQT	13/3/2014	Quyết định: Trích quỹ phúc lợi hỗ trợ hoạt động hội hưu trí Công ty Cổ phần Sông Đà 6 tại tỉnh Hòa Bình
21	35/NQ-HĐQT	20/3/2014	Nghị quyết: Phê duyệt bán thanh lý tài sản
22	36/QĐ-HĐQT	20/3/2014	Quyết định: Thường công tác thu hồi vốn năm 2013 tại công trình thủy điện Huội Quang cho chi nhánh Sông Đà 6.01 và Chi nhánh Sông Đà 6.02
23	37/QĐ-HĐQT	20/3/2014	Quyết định: Phê duyệt đầu tư hệ thống thi công cừ laser phục vụ thi công các công trình giao thông đô thị và xử lý nền, móng
24	38/QĐ-HĐQT	24/3/2014	Quyết định: Bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty
25	39/QĐ-HĐQT	24/3/2014	Quyết định: Bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty
26	40/QĐ-HĐQT	24/3/2014	Quyết định: Thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014
27	44/NQ-HĐQT	31/3/2014	Nghị quyết: Phiên họp Quý I/2014
28	49/NQ-HĐQT	02/4/2014	Nghị quyết: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long do Công ty Cổ phần Sông Đà 6 sở hữu ra công chúng
29	50/NQ-HĐQT	02/4/2014	Nghị quyết: Phê duyệt tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2013
30	52/QĐ-HĐQT	02/4/2014	Quyết định: Thành lập lại Hội đồng Đấu thầu - Duyệt giá Công ty
31	53/QĐ-HĐQT	02/4/2014	Quyết định: Thành lập lại hội đồng Thẩm định dự án đầu tư Công ty
32	55/QĐ-HĐQT	04/4/2014	Quyết định: Ban hành Quy chế quản lý Công nợ
33	57/NQ-HĐQT	08/4/2014	Nghị quyết: Phê duyệt dự toán chi phí Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014
34	58 <sup>A</sup> /NQ-HĐQT	14/4/2014	Quyết định: Cơ cấu lại Hội đồng thành viên và giao

31355

NG T  
PH  
NG Đ

NG - T



			nhiệm vụ quản lý phần vốn tại Công ty TNHHITV Sông Đà 17
35	58/NQ-HĐQT	08/4/2014	Quyết định: Phê duyệt đầu tư xe tải bộ có gắn cầu phục vụ thi công các công trình đô thị
36	60/NQ-HĐQT	15/4/2014	Nghị quyết: DHĐCD thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Sông Đà 6
37	61/NQ-HĐQT	16/4/2014	Nghị quyết: Thông qua phát kết quả phát hành chào bán cổ phần riêng lẻ cổ phần Công ty CP Sông Đà 6
38	62/QĐ-HĐQT	11/4/2014	Quyết định: Thành lập Đoàn kiểm tra tài chính và hoạt động SXKD quý I/2014 đối với các đơn vị trực thuộc
39	63/QĐ-HĐQT	18/4/2014	Quyết định: Sửa đổi Khoản 1, Điều 5, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Đà 6
40	64/QĐ-HĐQT	17/4/2014	Quyết định: Phê duyệt đầu tư máy bơm bê tông điện công suất 90m <sup>3</sup> /h
41	65/NQ-HĐQT	12/4/2014	Nghị quyết: Thông qua Hợp đồng và các phụ lục công tác thi công tại tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên thuộc các dự án Metro Tp.Hồ Chí Minh
42	66/NQ-HĐQT	25/4/2014	Nghị quyết: Phê duyệt nội dung phụ lục hợp đồng số 01 của Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng LD1334700101, ký ngày 31/12/2013 với NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng
43	67/NQ-HĐQT	25/4/2014	Nghị quyết: Thông qua chủ trương tham gia đấu thầu các gói thầu dự án Thủy điện ĐắkMil
44	68/QĐ-HĐQT	25/4/2014	Quyết định: Phê duyệt đầu tư xe tải bộ có gắn cầu phục vụ thi công các công trình giao đô thị (Thay thế Quyết định số 58/QĐ-HĐQT, ngày 08/4/2014)
45	69/NQ-HĐQT	28/4/2014	Nghị quyết: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh cung cấp máy bơm bê tông công suất 90m <sup>3</sup> /h
46	71/NQ-HĐQT	05/5/2014	Nghị quyết: Thông qua chủ trương đầu tư dự năng lực thiết bị thi công năm 2014
47	73/NQ-HĐQT	28/4/2014	Nghị quyết: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh cung cấp xe tải bộ gắn cầu phục vụ thi công các công trình giao thông đô thị
48	74/QĐ-HĐQT	05/5/2014	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết Hợp đồng vay vốn, thế chấp vay và bảo lãnh đối với các tổ chức tín dụng
49	75/NQ-HĐQT	09/5/2014	Nghị quyết: Bổ sung chi phí cài đặt mở rộng module vật tư hàng hóa cho chương trình phần mềm kế toán Effect 3.0
50	76/QĐ-HĐQT	21/5/2014	Quyết định: Thay đổi thành viên Đoàn kiểm tra tài chính và hoạt động SXKD quý I/2014 đối với các đơn vị trực thuộc
51	77/NQ-HĐQT	19/5/2014	Nghị quyết: Giao kế hoạch SXKD năm 2014
52	78/NQ-HĐQT	23/5/2014	NQ: Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh, gói thầu cung cấp máy bơm BT điện công suất 90m <sup>3</sup> /h
53	79/NQ-HĐQT	23/5/2014	Nghị quyết: Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh, gói thầu cung cấp xe tải bộ gắn cầu, phục vụ thi công các công trình giao thông
54	80/QĐ-HĐQT	28/5/2014	Quyết định: Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc



55	82/QĐ-HĐQT	28/5/2014	Quyết định: Khen thưởng chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2013
56	83/NQ-HĐQT	06/6/2014	Nghị quyết: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014
57	84/NQ-HĐQT	18/6/2014	Nghị quyết: Thông qua hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long do Công ty Cổ phần Sông Đà 6 sở hữu
58	85/NQ-HĐQT	20/6/2014	Nghị quyết: Thông qua công tác cán bộ phòng đấu thầu Công ty
59	86/NQ-HĐQT	20/6/2014	Nghị quyết: Phê duyệt kế hoạch và dự toán chi phí nghỉ mát năm 2014
60	88/NQ-HĐQT	23/6/2014	Nghị quyết: Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư dự án chung cư HH6 18T1
61	89/NQ-HĐQT	25/6/2014	Nghị quyết: Không thực hiện quyền mua cổ phần phát hành riêng lẻ của Công ty Cổ phần Vận tải dầu Phương Đông Việt
62	91/QĐ-HĐQT	26/6/2014	Thay đổi người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long
63	93/NQ-HĐQT	26/6/2014	Nghị quyết: Phê duyệt hợp đồng tín dụng ký với NH TMCP Công Thương - Chi nhánh Sông Nhuệ
64	94/NQ-HĐQT	30/6/2014	Nghị quyết: Phê duyệt nội dung hợp đồng tín dụng hạn mức và hợp đồng cấp bảo lãnh hạn mức ký với NH TMCP BIDV Chi nhánh Hà Tây

### III. 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 C.Ty	55.145	0,18%	0		Bán để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

### IV. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDC KHN
- Lưu HĐQT



**NGUYỄN VĂN TÙNG**