

Số: 01/BC-HĐQT

Hà nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(năm 2016)**

**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 trụ sở chính: Nhà TM, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 04.22169622 Fax: 04.22253366
- Vốn điều lệ: 347.716.110.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi bảy tỷ, bảy trăm mười sáu triệu, một trăm mười nghìn đồng Việt Nam).
- Mã chứng khoán: SD6

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-ĐHĐCD	12/4/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Văn Tùng	CT.HĐQT		05	100%	
2	Ông: Đặng Quốc Bảo	TV.HĐQT		05	100%	
3	Ông: Hồ Sỹ Hùng	TV.HĐQT		05	100%	
4	Ông: Bùi Đình Đông	TV.HĐQT		05	100%	
5	Ông: Đào Xuân Tuấn	TV.HĐQT		05	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:  
Giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị Công ty.

3. 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 2015 và các quý I, II, III năm 2016.

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	03/QĐ-HĐQT	13/01/2016	Quyết định: Thành lập đoàn kiểm tra hoạt động SXKD các đơn vị trực thuộc năm 2015.
2	04/QĐ-HĐQT	19/01/2016	Quyết định: Cử cán bộ đi học lớp cao cấp lý luận chính trị.
3	06/NQ-HĐQT	26/01/2016	Nghị quyết: Phê duyệt phương án chi tiền lương tháng 13 năm 2015.
4	07/NQ-HĐQT	26/01/2016	Nghị quyết: Phiên họp Quý I năm 2016.
5	08/QĐ-HĐQT	26/01/2016	Quyết định: Công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2015 cấp Công ty.
6	09/QĐ-HĐQT	26/01/2016	Quyết định: Sửa đổi, bổ sung ban hành Quy chế quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 6.
7	10/NQ-HĐQT	26/01/2016	Quyết định: Sửa đổi, bổ sung ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 6.
8	11/NQ-HĐQT	26/01/2016	Quyết định: Sửa đổi, bổ sung ban hành Quy định về việc trình và ra Nghị quyết, Quyết định của HĐQT liên quan đến hoạt động của bộ máy điều hành Công ty và của người đại diện phần vốn của Công ty tại Doanh nghiệp khác.
9	12/QĐ-HĐQT	26/01/2016	Quyết định: Sửa đổi, bổ sung ban hành Quy chế thực hiện Quy chế dân chủ tại Công ty cổ phần Sông Đà 6.
10	13/QĐ-HĐQT	26/01/2016	Quyết định: Sửa đổi, bổ sung ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty cổ phần Sông Đà 6.
11	14/QĐ-HĐQT	26/01/2016	Quyết định: Sửa đổi, bổ sung ban hành Quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
12	15/QĐ-HĐQT	26/01/2016	Quyết định: Sửa đổi, bổ sung ban hành Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 6 tại Doanh nghiệp khác.
13	16/QĐ-HĐQT	26/01/2016	Quyết định: Sửa đổi, bổ sung ban hành Quy chế huy động vốn và cho vay vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 6.
14	17/QĐ-HĐQT	26/01/2016	Quyết định: Sửa đổi, bổ sung ban hành Quy chế quản lý và sử dụng các quỹ của Công ty cổ phần Sông Đà 6.
15	18/QĐ-HĐQT	26/01/2016	Quyết định: Sửa đổi, bổ sung ban hành Quy định quản lý các loại Giấy tờ có giá, Giấy chứng nhận sở hữu tài sản của Công ty cổ phần Sông Đà 6.
16	19/QĐ-HĐQT	26/01/2016	Quyết định: Sửa đổi, bổ sung ban hành Quy định quản lý công nợ của Công ty cổ phần Sông Đà 6.
17	20/QĐ-HĐQT	26/01/2016	Quyết định: Sửa đổi, bổ sung ban hành Quy định lập báo cáo kiểm kê, quyết toán tài chính định kỳ của Công ty cổ phần Sông Đà 6.

18	21/QĐ-HĐQT	26/01/2016	Quyết định: Sửa đổi, bổ sung ban hành Quy định thu, nộp phí thầu chính, và tỷ lệ thu, nộp phí cấp trên của Công ty cổ phần Sông Đà 6.
19	22/QĐ-HĐQT	26/01/2016	Quyết định: Sửa đổi, bổ sung ban hành Quy chế quản lý tổ chức, quản lý cán bộ, công nhân viên và tiền lương của Công ty cổ phần Sông Đà 6.
20	23/QĐ-HĐQT	26/01/2016	Quyết định: Sửa đổi, bổ sung ban hành Quy chế đào tạo của Công ty cổ phần Sông Đà 6.
21	24/QĐ-HĐQT	26/01/2016	Quyết định: Sửa đổi, bổ sung ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Công ty cổ phần Sông Đà 6.
22	26/QĐ-HĐQT	03/02/2016	Quyết định phê duyệt thưởng hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016.
23	27/NQ-HĐQT	03/02/2016	Nghị quyết: Thông qua chủ trương nghiên cứu cơ hội đầu tư và thuê tư vấn lập hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án thủy điện nhỏ tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.
24	28/QĐ-HĐQT	19/02/2016	Quyết định: Thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016.
25	32/NQ-HĐQT	02/03/2016	Nghị quyết: Phê duyệt Hợp đồng thi công thủy điện Nậm Lik 1 – CHDCND Lào.
26	33/NQ-HĐQT	03/03/2016	Nghị quyết: Phê duyệt phương án chốt danh sách cổ đông, thời gian ĐHCĐ thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Sông Đà 6.
27	34/QĐ-HĐQT	03/03/2016	Quyết định: Thành lập lại Hội đồng đào tạo Công ty.
28	35/QĐ-HĐQT	03/03/2016	Quyết định: Thành lập lại Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty.
29	36/NQ-HĐQT	07/03/2016	Nghị quyết: Phê duyệt phương án bán, chuyển nhượng và Hợp đồng bán, chuyển nhượng Công ty TNHH MTV Sông Đà 17.
30	41/NQ-HĐQT	23/03/2016	Nghị quyết: Quyết toán tiền lương bộ máy quản lý và tiền thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2015.
31	42/NQ-HĐQT	24/03/2016	Nghị quyết: Thông qua kết quả bán phần vốn góp của Công ty cổ phần Sông Đà 6 tại Công ty TNHH MTV Sông Đà 17.
32	44/NQ-HĐQT	31/03/2016	Nghị quyết: Phiên họp Quý II năm 2016.
33	45/QĐ-HĐQT	04/04/2016	Quyết định: Sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy chế quản lý kỹ thuật công nghệ của Công ty cổ phần Sông Đà 6.
34	46/QĐ-HĐQT	04/04/2016	Quyết định: Sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy chế quản lý xe máy, thiết bị, vật tư của Công ty cổ phần Sông Đà 6.
35	47/NQ-HĐQT	04/04/2016	Nghị quyết: Phê duyệt hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa cho CNCNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

36	48/QĐ-HĐQT	12/04/2016	Quyết định: Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ Phòng Quản trị rủi ro của Công ty cổ phần Sông Đà 6.
37	49/QĐ-HĐQT	12/04/2016	Quyết định: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ máy Quản trị rủi ro của Công ty cổ phần Sông Đà 6.
38	50/QĐ-HĐQT	12/04/2016	Quyết định: Phê duyệt sổ tay Quản trị rủi ro của Công ty cổ phần Sông Đà 6.
39	51/NQ-HĐQT	15/03/2016	Nghị quyết: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ yêu cầu các gói thầu cung cấp vật liệu (phần còn lại) thi công nhà máy thủy điện Huội Quảng.
40	52/NQ-HĐQT	21/03/2016	Nghị quyết: Phê duyệt nội dung Hợp đồng thi công giai đoạn 2 dự án thủy điện Đồng Văn.
41	53/NQ-HĐQT	31/03/2016	Nghị quyết: Phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất chào hàng các gói thầu cung cấp vật liệu (phần còn lại) thi công nhà máy thủy điện Huội Quảng.
42	54/QĐ-HĐQT	06/6/2016	Quyết định : Sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy chế quản lý Hợp đồng của Công ty cổ phần Sông Đà 6.
43	55/QĐ-HĐQT	06/6/2016	Quyết định: Sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy định quản lý kế hoạch của Công ty cổ phần Sông Đà 6.
44	56/QĐ-HĐQT	06/6/2016	Quyết định: Sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy định quản lý định mức, đơn giá nội bộ của Công ty cổ phần Sông Đà 6.
45	04/NQ-HĐQT	12/04/2016	Nghị quyết: Thông qua ký Hợp đồng thuê cán bộ quản lý điều hành Công ty cổ phần Sông Đà 6, nhiệm kỳ 2016-2020.
46	05/NQ-HĐQT	14/04/2016	Nghị quyết: Thông qua công tác nhân sự của Phòng Dự án Đấu thầu và Chi nhánh Sông Đà 6.02.
47	06/QĐ-HĐQT	19/04/2016	Quyết định: Thành lập đoàn kiểm tra hoạt động SXKD các đơn vị trực thuộc Quý I năm 2016.
48	08/QĐ-HĐQT	19/04/2016	Quyết định: Bổ nhiệm chức danh quản lý Công ty ông Đặng Quốc Bảo.
49	09/QĐ-HĐQT	19/04/2016	Quyết định: Bổ nhiệm chức danh quản lý Công ty ông Đào Xuân Tuấn.
50	10/NQ-HĐQT	29/04/2016	Nghị quyết: Phê duyệt phương án chuyển nhượng đất và tài sản gắn liền trên đất tại xã Hương Văn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế và Hợp đồng chuyển nhượng đất và tài sản gắn liền trên đất của Công ty cổ phần Sông Đà 6 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
51	12/QĐ-HĐQT	16/5/2016	Quyết định: Khắc con dấu thứ 2 cho Chi nhánh Sông Đà 6.03.
52	14/NQ-HĐQT	24/5/2016	Nghị quyết: Phê duyệt kinh phí tổ chức tham gia Hội thao - Hội diễn văn nghệ Tổng công ty Sông Đà năm 2016.

53	15/NQ-HĐQT	24/5/2016	Nghị quyết: Thông qua kết quả chuyển nhượng đất và tài sản gắn liền trên đất tại xã Hương Văn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Phê duyệt Hợp đồng chuyển nhượng đất và tài sản gắn liền trên đất tại xã Hương Văn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
54	16/NQ-HĐQT	06/6/2016	Nghị Quyết: Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ 30/6/2016.
55	17/NQ-HĐQT	31/5/2016	Nghị Quyết: Nghị quyết phê duyệt tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con em cán bộ công nhân viên Công ty nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6.
56	18/NQ-HĐQT	04/6/2016	Nghị Quyết: Phê duyệt sửa đổi nội dung Hợp đồng thi công xây dựng tòa nhà 18T1.
57	20/NQ-HĐQT	23/5/2016	Nghị quyết: Phê duyệt nội dung Hợp đồng thi công xây dựng phần thân nhà B và khối đế 5 tầng (kết cấu, kiến trúc, M&E) tòa nhà 32T, lô HH6, khu đô thị Nam An Khánh, huyện Hòa Đức, TP Hà Nội.
58	21/NQ-HĐQT	16/6/2016	Nghị Quyết: Phê duyệt kế hoạch và dự toán chi phí tổ chức cho CBCNV tham quan nghỉ mát trong nước năm 2016.
59	25/QĐ-HĐQT	30/6/2016	Quyết định: Phê duyệt dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2016 - giai đoạn 1
60	27/NQ-HĐQT	11/7/2016	Phê duyệt phương án chốt danh sách cổ đông, chi trả cổ tức năm 2015
61	28/NQ-HĐQT	14/7/2016	Phê duyệt hồ sơ mời thầu các gói thầu thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực thi công năm 2016 – giai đoạn 1
62	29/QĐ-HĐQT	21/7/2016	Quyết định thành lập đoàn kiểm tra hoạt động SXKD các đơn vị trực thuộc 06 tháng đầu năm 2016
63	33/NQ-HĐQT	25/7/2016	Nghị quyết phiên họp HĐQT quý III/2015
64	34/QĐ-HĐQT	26/7/2016	Quyết định v/v phê duyệt đầu tư vận thăng lồng đôi phục vụ thi công công trình HH6
65	35/QĐ-HĐQT	29/7/2016	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu đầu tư vận thăng lồng đôi phục vụ thi công công trình HH6
66	38/NQ-HĐQT	15/8/2016	Nghị quyết v/v phê duyệt thanh lý công cụ, vật tư hỏng hóc và không có nhu cầu sử dụng tại công trình đường sắt đô thị tuyến Bến Thành - Suối Tiên.

67	39/NQ-HĐQT	16/8/2016	Nghị quyết v/v ban hành thang lương, bảng lương chế độ phụ cấp và chuyển xếp lương mới của Công ty CP Sông Đà 6.
68	40/QĐ-HĐQT	16/8/2016	Quyết định v/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng chuyển nhượng đất và tài sản gắn liền trên đất tại Hương Văn, Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế.
69	41/NQ-HĐQT	16/8/2016	Nghị quyết v/v phê duyệt điều chỉnh KH SXKD 5 năm (2016-2020) của công ty.
70	42/NQ-HĐQT	18/8/2016	Nghị quyết v/v phê duyệt xếp hạng nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 05-2016 cung cấp vận thăng lồng đôi, trọng tải 02 tấn/lồng phục vụ thi công công trình HH6
71	43/NQ-HĐQT	20/8/2016	Nghị quyết v/v phê duyệt điều chỉnh hạn mức tín dụng vốn lưu động năm 2016
72	44/NQ-HĐQT	20/8/2016	Nghị quyết v/v phê duyệt nội dung hợp đồng tín dụng hạn mức ký với ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây.
73	45/NQ-HĐQT	20/8/2016	Nghị quyết phê duyệt nội dung hợp đồng tín dụng hạn mức ký với ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sông Nhuệ
74	46/NQ-HĐQT	14/6/2016	Phê duyệt nội dung Hợp đồng thi công dự án Thủy điện Nậm Ban 1 – Tỉnh Lào Cai
75	47/QĐ-HĐQT	31/8/2016	Xử lý tình huống trong đấu thầu gói thầu số 05-2016 cung cấp vận thăng lồng đôi trọng tải 02 tấn/lồng phục vụ thi công công trình HH6
76	48/NQ-HĐQT	9/9/2016	Nghị quyết v/v phê duyệt quy chế trả lương bộ máy quản lý, điều hành công ty CP Sông Đà 6
77	49/NQ-HĐQT	9/9/2016	Nghị quyết v/v phê duyệt phương án trả lương khối gián tiếp và các đơn vị trực thuộc
78	50/QĐ-HĐQT	7/9/2016	Quyết định v/v cử cán bộ đi công tác nước ngoài
79	51/NQ-HĐQT	23/9/2016	Nghị quyết v/v phê duyệt may đồng phục công sở cho CBNV khối cơ quan Công ty
80	52/NQ-HĐQT	26/9/2016	Nghị quyết v/v thông qua công tác nhân sự tại chi nhánh Sông Đà 6.04
81	54/NQ-HĐQT	16/9/2016	Nghị quyết v/v phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu 01-2016 cung cấp 02 cần trục tháp 12T, tầm với 70m
82	56/NQ-HĐQT	05/9/2016	Nghị quyết v/v phê duyệt hợp đồng thi công dự án thủy điện Sông Mã 3- tỉnh Điện Biên
83	57/NQ-HĐQT	28/9/2016	Nghị quyết v/v phê duyệt nội dung hợp đồng gói thầu thi công dự án thủy điện Sử Pán 1 – Tỉnh Lào Cai
84	58/QĐ-HĐQT	12/10/2016	Quyết định cử cán bộ đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị.

85	59/QĐ-HĐQT	12/10/2016	Quyết định cử cán bộ đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị.
86	60/QĐ-HĐQT	19/10/2016	Quyết định thành lập đoàn kiểm tra hoạt động SXKD các đơn vị trực thuộc 9 tháng đầu năm 2016
87	62/NQ-HĐQT	26/10/2016	Nghị quyết họp HĐQT Công ty CP Sông Đà 6 phiên họp quý IV/2016
88	63/QĐ-HĐQT	04/10/2016	Quyết định v/v hủy thầu gói thầu 01-2016 cung cấp 02 cần trục tháp 12T, tầm với 70m
89	65/NQ-HĐQT	03/11/2016	Nghị quyết phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu 02-2016 cung cấp xe ô tô tự đổ 12-20T
90	66/NQ-HĐQT	03/11/2016	Nghị quyết phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói thầu 03-2016 cung cấp 05 xe vận chuyển bê tông $\geq 7m^3$
91	68/NQ-HĐQT	11/11/2016	Nghị quyết v/v phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu của gói thầu số 02-2016 cung cấp 10 ô tô tự đổ 12-20T
92	69/NQ-HĐQT	11/11/2016	Nghị quyết v/v phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu của gói thầu số 03-2016 cung cấp 05 xe vận chuyển bê tông $\geq 7m^3$
93	71/NQ-HĐQT	23/11/2016	Nghị quyết v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 03-2016 cung cấp 05 xe vận chuyển bê tông $\geq 7m^3$
94	72/QĐ-HĐQT	25/11/2016	Quyết định v/v phê duyệt hủy thầu Gói thầu 04-2016 cung cấp 02 xe tải gắn cầu $> 5tấn$
95	73/NQ-HĐQT	28/11/2016	Nghị quyết v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 02-2016 cung cấp 10 ô tô tự đổ 12-20T
96	75/NQ-HĐQT	06/12/2016	Nghị quyết v/v phê duyệt nội dung hợp đồng mua thiết bị thuộc gói thầu 03-2016 cung cấp 05 xe vận chuyển bê tông $\geq 7m^3$
97	76/QĐ-HĐQT	9/11/2016	Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy chế quản lý đấu thầu của Công ty cổ phần Sông Đà 6.
98	77/QĐ-HĐQT	9/11/2016	Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy chế quản lý Đầu tư của Công ty Cổ phần Sông Đà 6
99	78/NQ-HĐQT	08/12/2016	Nghị quyết v/v phê duyệt nội dung hợp đồng mua thiết bị đợt 1 thuộc gói thầu 02-2016 cung cấp 10 ô tô tự đổ 12-20T
100	80/NQ-HĐQT	26/12/2016	Nghị quyết v/v phê duyệt nội dung Hợp đồng tín dụng theo dự án đầu tư với Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây.
101	81/NQ-HĐQT	30/12/2016	Nghị quyết v/v phê duyệt nội dung Hợp cho vay theo hạn mức năm 2016 với Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây.

102	82/NQ-HĐQT	30/12/2016	Nghị quyết v/v phê duyệt nội dung Hợp cấp tín dụng năm 2016 với Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây.
103	83/NQ-HĐQT	30/12/2016	Nghị quyết v/v phê duyệt nội dung Thỏa thuận cấp bảo lãnh theo hạn mức năm 2016 với Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây.
104	84/NQ-HĐQT	30/12/2016	Nghị quyết V/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sửa chữa lớn năm 2016.

### III. Ban Kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên BKS:

STT	Thành viên BKS	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 Đình Tứ	Trưởng ban	Từ 12/04/2016	03	75%	
2	Ông: Lê Viết Đoàn	Trưởng ban TV.BKS	Đến 12/04/2016	04	100%	
3	Ông: Nguyễn Anh Đào	TV.BKS		04	100%	
4	Bà: Phạm Thị Thanh Tâm	TV.BKS	12/04/2016	01	25%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro của Công ty;

- Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác đã triển khai nghiêm túc, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, chỉ đạo cụ thể, quyết liệt có đánh giá, kiểm tra, kiểm soát để hoạt động SXKD đạt hiệu quả;

- Trong năm 2016, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư tố cáo, khiếu nại của cổ đông liên quan đến hoạt động của Công ty.

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

- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cuộc họp giao ban hàng tuần của Công ty;



- Được cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty. Kiến nghị và đề xuất với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc để kịp thời xử lý, chấn chỉnh những vi phạm, sai sót trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; theo dõi việc thực hiện các kết luận và quyết định xử lý của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

- Tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông;

4. Hoạt động khác của BKS:

- Thực hiện báo cáo hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên;  
- Thực hiện bầu Trưởng Ban kiểm soát, phân công nhiệm vụ kiểm soát viên, thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

**IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

1. Bồi dưỡng kế toán viên và kiểm toán viên hành nghề: 01 người,
2. Tập huấn các văn bản quản lý pháp luật mới, hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng số 50/2014/QH13: 02 người,
3. Đào tạo phần mềm SAP2000 cho cán bộ kỹ thuật: 13 người.
4. Đào tạo quản trị rủi ro: 02 người
5. Hướng dẫn thi hành Luật An toàn vệ sinh lao động: 06 người.

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34, Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: *Không có*

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Không có*

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

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- SGDCCKHN;
- Lưu HĐQT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN VĂN TÙNG**

C.T.C.P  
HỘI