

Số: 13/BC-HĐQT

Hà nội, ngày 31 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(năm 2019)**

**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: 024.22253666 Fax: 024.22253366
- 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	28/5/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**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: Đặng Quốc Bảo	CT.HĐQT		06	100%	
2	Ông: Đào Xuân Tuấn	CT.HĐQT		06	100%	
3	Ông: Hồ Sỹ Hùng	TV.HĐQT		06	100%	
4	Ông: Bùi Đình Đông	TV.HĐQT	Đến 28/5/2019	04	100%	
	Ông: Thái Sơn	TV.HĐQT	Từ 28/5/2019	01	50%	Đi công tác
5	Ông: Nguyễn Sinh Thảo	TV.HĐQT		06	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 2018 và thực hiện quyết toán các công trình hoàn thành; thực hiện kiểm tra tài chính và hoạt động SXKD Quý I; 6 tháng và Quý III năm 2019.

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	07/01/2019	Nghị quyết: Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban điều hành dự án Nậm Theun 1 – Sông Đà 6
1	03/QĐ-HĐQT	07/01/2019	Quyết định: Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban điều hành dự án Nậm Theun 1 – Sông Đà 6
3	04/NQ-HĐQT	08/01/2019	Nghị quyết: Về việc điều chỉnh thang lương, bảng lương, phụ cấp trong hệ thống thang lương, bảng lương năm 2019 của Công ty
4	08/NQ-HĐQT	22/01/2019	Nghị quyết: Phiên họp Quý I năm 2019
5	09/NQ-HĐQT	16/02/2019	Nghị quyết: Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 04/2019 thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực thi công giai đoạn 2018-2019 của Công ty Cổ phần Sông Đà 6.
6	10/QĐ-HĐQT	26/01/2019	Quyết định: Thành lập đoàn kiểm tra kết quả hoạt động SXKD toàn Công ty năm 2018
7	12/NQ-HĐQT	22/02/2019	Nghị quyết: Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 02/2019 thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực thi công giai đoạn 2018-2019 của Công ty Cổ phần Sông Đà 6.
8	13/QĐ-HĐQT	16/01/2019	Quyết định: về việc thưởng và bồi dưỡng cho CBCNV dự Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2018.
9	15/NQ-HĐQT	20/3/2019	Nghị quyết: Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.
10	17/QĐ-HĐQT	19/3/2019	Quyết định: Về việc thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.
11	18/NQ-HĐQT	20/3/2019	Nghị quyết: Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Sông Đà 6.06



12	19/QĐ-HĐQT	20/3/2019	Quyết định: Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Sông Đà 6.06
13	22/NQ-HĐQT	22/03/2019	Nghị quyết: Về việc thông qua phương án biểu quyết và ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ phần vận tải dầu phương đông Việt.
14	24/NQ-HĐQT	04/04/2019	Nghị quyết: Về việc phê duyệt phương án hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa cho CBCNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
15	25/NQ-HĐQT	04/04/2019	Nghị quyết: Về việc cử người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp khác.
16	26/QĐ-HĐQT	04/04/2019	Quyết định: Về việc cử người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp khác.
17	27/NQ-HĐQT	08/04/2019	Nghị quyết: Về việc cử cán bộ đi công tác ở nước ngoài tại NePal.
18	28/QĐ-HĐQT	08/04/2019	Quyết định: Về việc cử cán bộ đi công tác ở nước ngoài tại NePal.
19	31/NQ-HĐQT	23/04/2019	Nghị quyết: Về việc phê duyệt mức bồi dưỡng cho CBCNV nhân dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương, chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5/2019.
20	32/NQ-HĐQT	24/04/2019	Nghị quyết: Về việc phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ quản lý, điều hành Công ty từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.
21	33/QĐ-HĐQT	24/04/2019	Quyết định: Về việc phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ quản lý, điều hành Công ty từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.
22	34/NQ-HĐQT	23/04/2019	Nghị quyết: Về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu 04-2019 cung cấp 01 máy khoan thủy lực đường kính khoan 89-127mm thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công giai đoạn 2018-2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 6.
23	36/NQ-HĐQT	25/04/2019	Nghị quyết: Phiên họp quý II năm 2019.
24	41/NQ-HĐQT	09/05/2019	Nghị quyết: Về việc thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
25	43/NQ-HĐQT	14/05/2019	Nghị quyết: Về việc phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ kỹ thuật gói thầu số 02-2019 cung cấp 02 máy đào bánh xích 2,1m <sup>3</sup> thuộc dự án đầu tư nâng cao

			năng lực thiết bị thi công giai đoạn 2018-2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 6.
26	44/NQ-HĐQT	24/05/2019	Nghị quyết: Về việc đầu tư cần phân phối bê tông phục vụ thi công tại DA thủy điện Nậm Theun 1.
27	45/QĐ-HĐQT	24/05/2019	Quyết định: Về việc đầu tư cần phân phối bê tông phục vụ thi công tại DA thủy điện Nậm Theun 1.
28	48/NQ-HĐQT	28/05/2019	Nghị quyết: Về việc phê duyệt hợp đồng cho thuê tài chính ký với Công ty cho thuê tài chính TNHH BIDV-Sumitrut chi nhánh Hà Nội (mua máy khoan).
29	49/NQ-HĐQT	28/05/2019	Nghị quyết: Về việc xếp hạng nhà thầu gói thầu 02-2019 cung cấp 02 máy đào bánh xích 2,1m <sup>3</sup> thuộc dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công giai đoạn 2018-2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 6.
30	51/NQ-HĐQT	10/6/2019	Nghị quyết: Về việc phê duyệt điều chỉnh đầu tư cần phân phối bê tông phục vụ thi công tại dự án thủy điện Nậm Theun 1.
31	53/NQ-HĐQT	29/5/2019	Nghị quyết: Về việc phê duyệt hợp đồng thi công xây lắp dự án thủy điện Đăk Mi 2 tỉnh Quảng Nam.
32	54/NQ-HĐQT	20/6/2019	Nghị quyết: Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
33	55/QĐ-HĐQT	24/6/2019	Quyết định: Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
34	56/NQ-HĐQT	21/6/2019	Nghị quyết: Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức cho CBCNV Công ty đi tham quan nghỉ mát trong nước năm 2019.
35	59/NQ-HĐQT	26/6/2019	Nghị quyết: Về việc phân công lại nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty.
36	60/QĐ-HĐQT	26/6/2019	Quyết định: Về việc phân công lại nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty.
37	61/NQ-HĐQT	27/6/2019	Nghị quyết: Về việc phê duyệt hợp đồng cho thuê tài chính ký với Công ty cho thuê tài chính TNHH BIDV-Sumitrut chi nhánh Hà Nội (mua 02 máy đào).



38	65/NQ-HĐQT	11/5/2019	Nghị quyết: Về việc phê duyệt thông qua báo cáo kết quả công tác tại Nê Pal về khảo sát dự án thủy điện TANAHU (140MW).
39	68/NQ-HĐQT	16/7/2019	Nghị quyết: Về việc thực hiện quyền mua chứng khoán mã cổ phiếu PVD.
40	70/NQ-HĐQT	25/7/2019	Nghị quyết: Phiên họp quý III năm 2019.
41	71/NQHĐQT	29/7/2019	Nghị quyết: Phê duyệt nội dung hợp đồng cấp hạn mức tín dụng ký với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Hà Tây.
42	72/NQ-HĐQT	29/7/2019	Nghị quyết: Phê duyệt nội dung hợp đồng cho vay theo hạn mức ký với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Hà Tây.
43	73/QĐ-HĐQT	25/7/2019	Quyết định: Về công tác cán bộ quản lý điều hành Công ty. (Bãi nhiệm ông Lê Văn Sinh Kế toán trưởng Công ty).
44	78/NQ-HĐQT	14/8/2019	Nghị quyết: Về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty (ông Nguyễn Văn Ngạn).
45	79/QĐ-HĐQT	14/8/2019	Quyết định: Về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty (ông Nguyễn Văn Ngạn).
46	81/QĐ-HĐQT	20/8/2019	Quyết định: Thành lập Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện kế hoạch SXKD các đơn vị 6 tháng đầu năm 2019.
47	82/NQ-HĐQT	22/8/2019	Nghị quyết: Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói 03-2019 thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công giai đoạn 2018-2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 6.
48	83/NQ-HĐQT	22/8/2019	Nghị quyết: Phê duyệt mức bồi dưỡng cho CBCNV nhân dịp lễ Quốc khánh 02/9/2019.
49	84/NQ-HĐQT	22/8/2019	Nghị quyết: Phê duyệt công tác cán bộ của Công ty. (Bổ nhiệm Trịnh Văn Tuyên thay Phạm Quang Huy - Giám đốc Chi nhánh Sông Đà 6.04).
50	85/NQ-HĐQT	29/8/2019	Nghị quyết: Về việc thông qua hợp đồng thi công xây lắp dự án thủy điện Nậm Pặc 2 tại huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu.
51	86/NQ-HĐQT	16/8/2019	Nghị quyết: Về việc cử Người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp khác.
52	87/NQ-HĐQT	06/9/2019	Nghị quyết: Về việc vay vốn lưu động và bảo lãnh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội; Chi nhánh Lào Cai.

53	88/QĐ-HĐQT	16/8/2019	Quyết định: Về việc cử người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp khác.
54	92/NQ-HĐQT	26/9/2019	Nghị quyết: Về việc vay vốn lưu động và phát hành bảo lãnh phục vụ SXKD tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Tây.
55	94/NQ-HĐQT	01/10/2019	Nghị quyết: Về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu 03-2019 cung cấp 05 xe ô tô tự đổ 12T thuộc dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công giai đoạn 2018-2019.
56	99/NQ-HĐQT	09/10/2019	Nghị quyết: Phê duyệt hợp đồng cho thuê tài chính ký với Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn - Thương Tín chi nhánh Hà Nội.
57	109/NQ-HĐQT	31/10/2019	Nghị quyết: Phiên họp quý IV năm 2019.
58	112/NQ-HĐQT	09/11/2019	Nghị quyết: Về việc phê duyệt hợp đồng thi công dự án thủy điện Bảo Nhai 1 - tỉnh Lào Cai.
59	113/NQ-HĐQT	09/11/2019	Nghị quyết: Về việc phê duyệt hợp đồng thi công dự án thủy điện Bảo Nhai 2 - tỉnh Lào Cai.
60	114/NQ-HĐQT	14/11/2019	Nghị quyết: Về việc phê duyệt hợp đồng vay vốn lưu động và phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Tây để phục vụ SXKD năm 2019, 2020.
61	118/NQ-HĐQT	15/11/2019	Nghị quyết: Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (ông Lê Tiến Thủ).
62	119/QĐ-HĐQT	15/11/2019	Quyết định: Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (ông Lê Tiến Thủ).
63	120/NQ-HĐQT	25/11/2019	Nghị quyết: Về việc vay vốn lưu động và phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đô Thành để phục vụ SXKD năm 2019, 2020.
64	121/NQ-HĐQT	27/11/2019	Nghị quyết: Về việc thông qua nhân sự Phòng Vật tư Thiết bị Công ty.
65	122/NQ-HĐQT	27/11/2019	Nghị quyết: Về việc thông qua nhân sự Phòng Kinh tế Chiến lược Công ty.
66	125/NQ-HĐQT	17/12/2019	Nghị quyết: Về việc vay vốn lưu động và phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội Chi nhánh Lào Cai để phục vụ SXKD tại dự án thủy điện Pắc Ma năm 2020.



67	126/NQ-HĐQT	27/12/2019	Nghị quyết: Về việc phê duyệt điều chỉnh lần 6 thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016.
68	127/NQ-HĐQT	01/12/2019	Nghị quyết: Về việc hiệu chỉnh lại hạn mức vay vốn lưu động tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhánh Đô Thành để phục vụ SXKD năm 2019, 2020.
69	128/NQ-HĐQT	27/12/2019	Nghị quyết: Về việc phê duyệt mức bồi dưỡng cho CBCNV nhân dịp tết dương lịch 2020.

### 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		04	100%	
2	Ông: Nguyễn Anh Đào	TV.BKS		04	100%	
3	Ông: Ninh Văn Khương	TV.BKS		04	100%	

#### 2. Nội dung và kết quả cuộc họp của BKS:

- Ngày 27/02/2019: BKS họp xem xét kế hoạch kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2018 và kế hoạch triển khai năm 2019; Xem xét nội dung, kết quả hoạt động và báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông Công ty. Với kết quả: Các thành viên đã thảo luận và 100% các thành viên thống nhất với các nội dung cuộc họp trên.

- Ngày 26/04/2019: BKS họp xem xét nội dung, kết quả hoạt động và báo cáo của Ban kiểm soát trong quý I năm 2019 và phương hướng kế hoạch trong quý II/2019. Với kết quả: Các thành viên đã thảo luận và 100% các thành viên thống nhất với các nội dung cuộc họp trên.

- Ngày 22/10/2019: BKS họp xem xét nội dung, kết quả hoạt động và báo cáo của Ban kiểm soát trong Quý 3 năm 2019 và phương hướng kế hoạch trong quý 4/2019. Với kết quả: Các thành viên đã thảo luận và 100% các thành viên thống nhất với các nội dung cuộc họp trên.

- Ngày 27/12/2019: BKS họp xem xét kế hoạch kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2019 và kế hoạch triển khai năm 2020; Chuẩn bị công tác lập báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của BKS tình hình thực hiện các nội dung theo NQĐHĐCĐ năm 2019 và nội dung kế hoạch triển khai phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Với kết quả: Các thành viên đã thảo luận và 100% các thành viên thống nhất với các nội dung cuộc họp.

3. 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 cần 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 2019 Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại của cổ đông liên quan đến hoạt động của Công ty.

4. 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 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 HĐQT, 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 HĐQT, 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;

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính năm 2018, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 2018 và báo cáo tài chính Quý I; 6 tháng và Quý III năm 2019 đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm báo cáo;

- Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, bảo đảm tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Thực hiện báo cáo hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

1. Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh: 01 người,

2. Phần mềm BIM: 17 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**



**ĐẶNG QUỐC BẢO**