

Số: 05/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2018)

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	10/5/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2	03/QĐ-ĐHĐCĐ	10/5/2018	Quyết định ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 6
3	04/QĐ-ĐHĐCĐ	10/5/2018	Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Sông Đà 6

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: Bùi Đình Đông	TV.HĐQT		06	100%	
4	Ông: Hồ Sỹ Hùng	TV.HĐQT		05	83%	Đi công tác

5	Ông: Nguyễn Văn Tùng	TV.HĐQT	Đến 04/5/2018	03	100%	
5	Ông: Nguyễn Sinh Thảo	TV.HĐQT	Từ 04/5/2018	03	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 2017 và quý I, II, III năm 2018.

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	07/NQ-HĐQT	22/01/2018	Nghị quyết: Phê duyệt phương án thoái vốn đầu tư tài chính tại Công ty CP ĐT&PT khu kinh tế Hải Hà
2	09/QĐ-HĐQT	26/01/2018	Nghị quyết: Phiên họp Quý I năm 2018
3	10/QĐ-HĐQT	31/01/2018	Quyết định: Thành lập đoàn kiểm tra kết quả hoạt động SXKD toàn Công ty năm 2017
4	13/NQ-HĐQT	30/01/2018	Nghị quyết: Phê duyệt kết quả thoái vốn đầu tư tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển khu kinh tế Hải Hà
5	14/NQ-HĐQT	31/01/2018	Nghị quyết: Phê duyệt tiền lương tháng 13 năm 2017 cho CBCNV
6	15/QĐ-HĐQT	08/02/2018	Quyết định: Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
7	16/QĐ-HĐQT	09/02/2018	Quyết định: Phê duyệt mức thưởng cho các tập thể trong và ngoài Công ty đã có nhiều đóng góp trong việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017.
8	22/NQ-HĐQT	27/03/2018	Nghị quyết: Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, chi trả cổ tức còn lại năm 2015 và năm 2016.
9	26/NQ-HĐQT	02/04/2018	Nghị quyết: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018, chi trả cổ tức còn lại năm 2015 và đợt 1 năm 2016
10	27NQ-HĐQT	04/04/2018	Nghị quyết: Phê duyệt nội dung hợp đồng cấp tín dụng ký với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Hà Nội

11	28/NQ-HĐQT	04/04/2018	Nghị quyết: nội dung hợp đồng cho vay theo hạn mức ký với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Hà Nội
12	29/QĐ-HĐQT	23/03/2018	Quyết định: Công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2017.
13	32/QĐ-HĐQT	18/04/2018	Quyết định: Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng vay vốn, thế chấp vay và bảo lãnh đối với các tổ chức tín dụng
14	33/NQ-HĐQT	23/04/2018	Nghị quyết: Phê duyệt mức bồi dưỡng cho CBCNV nhân dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5/2018
15	41/NQ-HĐQT	26/04/2018	Nghị quyết: Thông qua hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
16	43/NQ-HĐQT	04/05/2018	Nghị quyết: Phiên họp quý II năm 2018
17	44/NQ-HĐQT	04/05/2018	Nghị quyết: Công tác cán bộ của Công ty
18	45/QĐ-HĐQT	04/05/2018	Quyết định: Cho thôi chức danh thành viên HĐQT Công ty
19	46/QĐ-HĐQT	04/05/2018	Quyết định: Bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty
20	53/NQ-HĐQT	18/05/2018	Nghị quyết: Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ 30/6/2018
21	54/NQ-HĐQT	18/05/2018	Nghị quyết: Phê duyệt hợp đồng thi công dự án thủy điện Bản Hồ
22	55/NQ-HĐQT	18/05/2015	Nghị quyết: Phê duyệt hợp đồng thi công dự án thủy điện Nậm Sài
23	56/NQ-HĐQT	02/04/2018	Nghị quyết: Phê duyệt hợp đồng thi công xây lắp dự án thủy điện Trung Xuân
24	58/NQ-HĐQT	19/05/2018	Nghị quyết: Phê duyệt điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức phần còn lại năm 2015 là 5% và 50% đợt 1 năm 2016
25	60/QĐ-HĐQT	23/05/2018	Quyết định: Thành lập đoàn kiểm tra kết quả SXKD Chi nhánh Sông Đà 6.05
26	61/QĐ-HĐQT	21/05/2018	Quyết định: Phê duyệt Quy chế thù lao lao động cho bộ máy quản lý điều hành và thù lao TV HĐQT, BKS Công ty.
27	62/NQ-HĐQT	23/05/2018	Nghị quyết: Phê duyệt kế hoạch đi tham quan nghỉ mát năm 2018
28	65/NQ-HĐQT	07/6/2018	Nghị quyết: Phiên họp ngày 01/6/2018

29	66/QĐ-HĐQT	07/6/2018	Quyết định: Thành lập đoàn kiểm tra kết quả hoạt động SXKD các đơn vị trực thuộc quý I năm 2018
30	67/NQ-HĐQT	05/6/2018	Nghị quyết: Phê duyệt quyết toán lương bộ máy quản lý điều hành và thù lao HĐQT, BKS năm 2017
31	68/NQ-HĐQT	05/6/2018	Nghị quyết : Nâng cao năng lực thực hiện hiệu quả công tác đấu thầu và đầu tư dự án đảm bảo việc làm, mở rộng quy mô sản xuất.
32	69/QĐ-HĐQT	05/6/2018	Quyết định: Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT
33	70/NQ-HĐQT	05/6/2018	Nghị quyết: Gia hạn đăng ký văn phòng đại diện Công ty cổ phần Sông Đà 6 tại nước CHDCND Lào lần thứ 2
34	71/NQ-HĐQT	07/6/2018	Nghị quyết: Công tác cán bộ của Chi nhánh Sông Đà 6.03
35	72/NQ-HĐQT	07/6/2018	Nghị quyết: Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý, điều hành Công ty
36	73/NQ-HĐQT	07/6/2018	Nghị quyết: Công tác cán bộ của chi nhánh Sông Đà 6.05
37	74/NQ-HĐQT	23/6/2018	Nghị quyết: Thông qua phương án biểu quyết và ủy quyền tham dự ĐHĐCD thường niên Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Vân Phong năm 2018
38	75/NQ-HĐQT	28/6/2018	Nghị quyết: Phê duyệt điều chỉnh lần 2 thời gian cho trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016
39	76/QĐ-HĐQT	29/6/2018	Quyết định: Thành lập tổ kiểm tra công tác quyết toán công trình thủy điện Huội Quảng.
40	77/NQ-HĐQT	30/6/2018	Nghị quyết: Phê duyệt hạn mức bảo lãnh thực hiện hợp đồng và nội dung hợp đồng bảo lãnh thực hiện hợp đồng ký với ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Chi nhánh Lào Cai
41	78/NQ-HĐQT	09/6/2018	Nghị quyết: Phê duyệt thông qua Biên bản thanh lý hợp đồng thi công dự án thủy điện Nậm Cúm 4 số 02/2017/HĐXL/NC-SDD ký ngày 07/01/2017 với Công ty cổ phần thủy điện Nậm Cúm; Phê duyệt thông qua nội dung hợp đồng, phụ lục hợp đồng thi công dự án thủy điện Nậm Cúm 4 ký với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Hưng.
42	81/NQ-HĐQT	19/7/2018	Nghị quyết: Thông qua công tác nhân sự Phòng Dự án Đấu thầu.

43	83/NQ-HĐQT	27/7/2018	Nghị quyết: Phiên họp Hội đồng quản trị Quý III năm 2018.
44	84/QĐ-HĐQT	28/7/2018	Quyết định: Miễn nhiệm chức vụ Phó Ban kiểm soát nội bộ Công ty.
45	85/QĐ-HĐQT	30/7/2018	Quyết định: Phê duyệt quy hoạch các chức danh quản lý, điều hành Công ty từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.
46	86/QĐ-HĐQT	30/7/2018	Quyết định: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.
47	87/QĐ-HĐQT	30/7/2018	Quyết định: Thành lập đoàn kiểm tra kết quả hoạt động SXKD các đơn vị trực thuộc 6 tháng đầu năm 2018.
48	88/NQ-HĐQT	13/8/2018	Nghị quyết: Thông qua Quy định khoán chi phí xe con; điện thoại phục vụ công tác cho bộ máy quản lý, điều hành Công ty và các đơn vị trực thuộc.
49	90/QĐ-HĐQT	24/8/2018	Quyết định: Khen thưởng cho Chi nhánh Sông Đà 6.03.
50	91/NQ-HĐQT	24/8/2018	Nghị quyết: Phê duyệt mức bồi dưỡng cho CBCNV Công ty nhân dịp lễ Quốc khánh 02/9/2018.
51	93/NQ-HĐQT	30/8/2018	Nghị quyết: Phê duyệt điều chỉnh lần 3 thời gian trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016.
52	94/NQ-HĐQT	20/8/2018	Nghị quyết: Phê duyệt thông qua phụ lục hợp đồng thi công xây dựng dự án thủy điện Sông Mã 3 với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đông Á.
53	95/NQ-HĐQT	12/9/2018	Nghị quyết: Phê duyệt nội dung hợp đồng bảo lãnh nguyên tắc và nội dung hợp đồng cho vay hạn mức ký với ngân hàng VietinBank Chi nhánh Đô Thành.
54	96/NQ-HĐQT	01/10/2018	Nghị quyết: Phê duyệt nội dung hợp đồng cấp hạn mức tín dụng ký với ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Chi nhánh Lào Cai.
55	97/NQ-HĐQT	01/10/2018	Nghị quyết: Phê duyệt nội dung hợp đồng thế chấp quyền đòi nợ ký với ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Chi nhánh Lào Cai.
56	98/NQ-HĐQT	29/9/2018	Nghị quyết: Thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Phòng Tổ chức Nhân sự.

57	101/NQ-HĐQT	10/10/2018	Nghị quyết: Ban hành các Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Sông Đà 6.
58	102/QĐ-HĐQT	10/10/2018	Quyết định: Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 6.
59	103/QĐ-HĐQT	10/10/2018	Quyết định: Ban hành Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 6 tại doanh nghiệp khác.
60	104/QĐ-HĐQT	10/10/2018	Quyết định: Ban hành Quy chế công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Công ty cổ phần Sông Đà 6.
61	105/NQ-HĐQT	29/9/2018	Nghị quyết: Phê duyệt nội dung hợp đồng tín dụng hạn mức BIDV.
62	106/NQ-HĐQT	10/10/2018	Nghị quyết: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát nội bộ Công ty cổ phần Sông Đà 6.
63	107/QĐ-HĐQT	10/10/2018	Quyết định: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát nội bộ Công ty cổ phần Sông Đà 6.
64	108/NQ-HĐQT	10/10/2018	Nghị quyết: Ban hành các Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Sông Đà 6 (lĩnh vực Kinh tế Chiến lược).
65	109/QĐ-HĐQT	10/10/2018	Quyết định: Ban hành Quy chế quản lý hợp đồng của Công ty cổ phần Sông Đà 6.
66	110/QĐ-HĐQT	10/10/2018	Quyết định: Ban hành Quy chế quản lý kế hoạch và định mức đơn giá nội bộ của Công ty cổ phần Sông Đà 6.
67	111/NQ-HĐQT	10/10/2018	Nghị quyết: Ban hành các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Sông Đà 6 (lĩnh vực Tổ chức Nhân sự).
68	112/QĐ-HĐQT	10/10/2018	Quyết định: Ban hành Quy chế quản lý tổ chức nhân sự và tiền lương của Công ty cổ phần Sông Đà 6.
69	113/QĐ-HĐQT	10/10/2018	Quyết định: Ban hành Quy chế đánh giá năng lực, thành tích công tác và thi đua, khen thưởng của Công ty cổ phần Sông Đà 6.
70	114/QĐ-HĐQT	10/10/2018	Quyết định: Ban hành Quy chế hoạt động Văn thư, lưu trữ của Công ty cổ phần Sông Đà 6.
71	115/NQ-HĐQT	10/10/2018	Nghị quyết: Ban hành các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Sông Đà 6 (lĩnh vực Kỹ thuật Công nghệ).

72	116/QĐ-HĐQT	10/10/2018	Quyết định: Ban hành Quy chế quản lý Kỹ thuật Công nghệ của Công ty cổ phần Sông Đà 6.
73	117/QĐ-HĐQT	10/10/2018	Quyết định: Ban hành Quy chế quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.
74	118/NQ-HĐQT	10/10/2018	Nghị quyết: Ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở của Công ty cổ phần Sông Đà 6.
75	119/QĐ-HĐQT	10/10/2018	Quyết định: Ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở của Công ty cổ phần Sông Đà 6.
76	120/NQ-HĐQT	10/10/2018	Nghị quyết: Ban hành Quy chế quản lý xe máy, thiết bị và vật tư của Công ty cổ phần Sông Đà 6.
77	121/QĐ-HĐQT	10/10/2018	Quyết định: Ban hành Quy chế quản lý xe máy, thiết bị và vật tư của Công ty cổ phần Sông Đà 6.
78	122/NQ-HĐQT	20/10/2018	Nghị quyết: Công tác tổ chức và công tác cán bộ của Công ty.
79	123/QĐ-HĐQT	20/10/2018	Quyết định: Sáp nhập Phòng Quản trị Rủi ro vào Ban Kiểm soát nội bộ Công ty.
80	126/NQ-HĐQ	27/10/2018	Nghị quyết: Phiên họp quý IV năm 2018.
81	127QĐ-HĐQT	01/11/2018	Quyết định: Thành lập đoàn kiểm tra kết quả hoạt động SXKD các đơn vị trực thuộc quý III, 9 tháng đầu năm 2018 và quyết toán giao khoản các gói thầu thi công đã hoàn thành.
82	130/QĐ-HĐQT	06/11/2018	Quyết định: Nâng lương cho cán bộ quản lý.
83	131/QĐ-HĐQT	07/11/2018	Quyết định: Nâng lương cho cán bộ quản lý.
84	132/QĐ-HĐQT	24/11/2018	Quyết định: Thành lập Ban điều hành dự án thủy điện Nậm Theun 1 - Sông Đà 6.
85	133/NQ-HĐQT	29/11/2018	Nghị quyết; Phê duyệt điều chỉnh lần 4 thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016.
86	134/NQ-HĐQT	29/11/2018	Nghị quyết: Thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Phòng Dự án Đấu thầu Công ty.
87	139/NQ-HĐQT	17/12/2018	Nghị quyết: Bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty.
88	140/NQ-HĐQT	18/12/2018	Nghị quyết: Phê duyệt kế hoạch công tác năm 2019 của Ban kiểm soát nội bộ Công ty.
89	141/NQ-HĐQT	24/12/2018	Nghị quyết: Thông qua cử cán bộ đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị K69.B20 hệ không tập trung, khóa học 2018-2019.
90	142/QĐ-HĐQT	24/12/2018	Quyết định: Cử cán bộ đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị K69.B20 hệ không tập trung, khóa học 2018-2019.

552
 TY
 HÀN
 ĐÀ 6
 TP. Y

91	143/NQ-HĐQT	25/12/2018	Nghị quyết: Chấm dứt hoạt động (giải thể) Chi nhánh Hà Nội - Công ty cổ phần Sông Đà 6.
92	144/QĐ-HĐQT	25/12/2018	Quyết định: Chấm dứt hoạt động (giải thể) Chi nhánh Hà Nội - Công ty cổ phần Sông Đà 6.
93	145/NQ-HĐQT	11/12/2018	Nghị quyết: Phê duyệt hợp đồng xây dựng dự án thủy điện Nậm Theun 1 tại nước CHDCND Lào.
94	146/NQ-HĐQT	14/12/2018	Nghị quyết: Phê duyệt kế hoạch tham gia đấu thầu hệ thống thủy lợi Nà Sản, huyện Mai Sơn, Sơn La.
95	147/NQ-HĐQT	24/12/2018	Nghị quyết: Phê duyệt thông qua chức năng, nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ Công ty cổ phần Sông Đà 6.
96	148/QĐ-HĐQT	24/12/2018	Quyết định: Ban hành chức năng, nhiệm vụ của các Phòng nghiệp vụ Công ty cổ phần Sông Đà 6.
97	149/NQ-HĐQT	24/12/2018	Nghị quyết: Thông qua Quy chế thiết lập, triển khai công tác quản trị rủi ro của Công ty cổ phần Sông Đà 6.
98	150/QĐ-HĐQT	24/12/2018	Quyết định: Ban hành Quy chế thiết lập triển khai công tác quản trị rủi ro của Công ty cổ phần Sông Đà 6.
99	151/QĐ-HĐQT	24/12/2018	Quyết định: Ban hành sổ tay Quản trị rủi ro của Công ty cổ phần Sông Đà 6.
100	152/NQ-HĐQT	24/12/2018	Nghị quyết: Phê duyệt mức bồi dưỡng tết dương lịch 2019.
101	153/NQ-HĐQT	31/12/2018	Nghị quyết: Phê duyệt ban hành Quy chế đấu thầu, Quy chế đầu tư tại Công ty cổ phần Sông Đà 6.
102	154/QĐ-HĐQT	31/12/2018	Quyết định: Ban hành Quy chế quản lý hoạt động đấu thầu của Công ty cổ phần Sông Đà 6.
103	155/QĐ-HĐQT	31/12/2018	Quyết định: Ban hành Quy chế quản lý đầu tư của Công ty cổ phần Sông Đà 6.
104	156/NQ-HĐQT	31/12/2018	Nghị quyết: Phê duyệt dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công giai đoạn 2018-2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 6.
105	168/QĐ-HĐQT	17/12/2018	Quyết định: Bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty.

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. 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, thông 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 2018 Ban kiểm soát không nhận được 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 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 Ban kiểm soát:

- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính năm 2017, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 2017 và báo cáo tài chính Quý 1, 6 tháng đầu năm và quý III/2018 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 2018, 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 2018;

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

1. Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh: 04 người,
2. Quản trị rủi ro, quản trị tài chính: 02 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