

Số: 04-M2/BC-HĐQT

Hà nội, ngày 20 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)

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
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-ĐHĐCD	13/7/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2	03/QĐ-ĐHĐCD	13/7/2021	Quyết định về việc ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 6

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Đặng Quốc Bảo	CT.HĐQT	05/5/2017	
2	Ông: Đào Xuân Tuấn	TV.HĐQT kiêm Tổng giám đốc	19/4/2016	
3	Ông: Hồ Sỹ Hùng	TV.HĐQT không điều hành	28/12/2005	13/7/2021
	Ông: Lê Tiến Thủ	TV.HĐQT kiêm Tổng giám đốc	13/7/2021	

4	Ông: Thái Sơn	TV.HĐQT không điều hành	28/5/2019	13/7/2021
	Ông: Nguyễn Tuấn Phát	TV.HĐQT không điều hành	13/7/2021	
5	Ông: Nguyễn Sinh Thảo	TV.HĐQT không điều hành	10/5/2018	13/7/2021
	Ông: Phạm Đức Trọng	TV.HĐQT không điều hành	13/7/2021	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông: Đặng Quốc Bảo	06	100%	
2	Ông: Đào Xuân Tuấn	06	100%	
3	Ông: Hồ Sỹ Hùng	01	50%	Đi công tác, có ủy quyền
	Ông: Lê Tiến Thủ	04	100%	
4	Ông: Thái Sơn	02	100%	
	Ông: Nguyễn Tuấn Phát	04	100%	
5	Ông: Nguyễn Sinh Thảo	02	100%	
	Ông: Phạm Đức Trọng	04	100%	

3. 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.

4. 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 2020 và thực hiện quyết toán các công trình hoàn thành; thực hiện kiểm tra tài chính và hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2021.

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

S TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	05/NQ-HĐQT	21/01/2021	Nghị quyết: Phiên họp HĐQT quý I năm 2021.	100%
2	07/NQ-HĐQT	28/01/2021	Nghị quyết: Về việc vay vốn lưu động và phát hành bảo lãnh tại ngân hàng TMCP - Chi nhánh Đô Thành để phục vụ SXKD năm 2021, 2022.	100%

3	08/QĐ-HĐQT	01/02/2021	Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020.	100%
4	09/NQ-HĐQT	03/02/2021	Nghị quyết: Về việc phê duyệt phương án bồi dưỡng cho người lao động của Công ty nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.	100%
5	10/NQ-HĐQT	03/02/2021	Nghị quyết: Về việc phê duyệt mức thưởng cho các tập thể trong và ngoài Công ty đã có nhiều đóng góp trong việc thực hiện KH SXKD năm 2020.	100%
6	12/NQ-HĐQT	20/02/2021	Nghị quyết: Về việc phê duyệt công tác cán bộ của Công ty.	100%
7	16/NQ-HĐQT	06/03/2021	Nghị quyết: Về việc thông qua Hợp đồng khai thác sản xuất đá xây dựng tại mỏ đá granite xây dựng thuộc thị trấn YaLy, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai.	100%
8	17/NQ-HĐQT	11/03/2021	Nghị quyết: Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	100%
9	19/NQ-HĐQT	25/03/2021	Nghị quyết: Về việc thông qua cử cán bộ đi học lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2021.	100%
10	21/NQ-HĐQT	08/04/2021	Nghị quyết: Về việc thông qua kết quả SXKD năm 2020 (để trình ĐHĐCĐ).	100%
11	22/QĐ-HĐQT	12/04/2021	Quyết định: Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	100%
12	26/NQ-HĐQT	05/05/2021	Nghị quyết: Phiên họp HĐQT quý II năm 2021.	100%
13	27/NQ-HĐQT	05/05/2021	Nghị quyết: Về kế hoạch phân công tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021.	100%
14	28/NQ-HĐQT	05/05/2021	Nghị quyết: Về công tác tổ chức của Chi nhánh Sông Đà 6.05.	100%
15	29/NQ-HĐQT	05/05/2021	Nghị quyết: Về báo cáo công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động SXKD năm 2020 và báo cáo phương án nộp BHXH theo quy định hiện hành.	100%

440
CÔ
CÔ
ÔN
ÔN

16	35/NQ-HĐQT	23/06/2021	Nghị quyết: Về việc thông qua hồ sơ, thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Sông Đà 6.	100%
17	37/NQ-HĐQT	28/05/2021	Nghị quyết: Về việc phê duyệt phương án xử lý tổn thất tài sản cố định, vật tư, công cụ, dụng cụ của Chi nhánh Sông Đà 6.05 bị tổn thất do mưa lũ năm 2020 tại dự án thủy điện Đăk Mi 2.	100%
18	44/NQ-HĐQT	23/06/2021	Nghị quyết: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.	100%
19	45/NQ-HĐQT	13/07/2021	Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 6 - Nhiệm kỳ 2021 ÷ 2026	100%
20	46/NQ-HĐQT	13/07/2021	Nghị quyết về việc cho thôi làm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2017 ÷ 2022 và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 6 nhiệm kỳ 2021 ÷ 2026.	100%
21	47/QĐ-HĐQT	13/07/2021	Quyết định về việc cho thôi Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 6 nhiệm kỳ 2017 ÷ 2022.	100%
22	48/QĐ-HĐQT	13/07/2021	Quyết định về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 6 nhiệm kỳ 2021 ÷ 2026.	100%
23	49/NQ-HĐQT	04/06/2021	Nghị quyết về công tác cán bộ của Công ty (Bùi Đức Giang)	100%
24	50/NQ-HĐQT	07/06/2021	Nghị quyết về công tác cán bộ của Công ty (Phạm Quang Huy)	100%
25	51/QĐ-HĐQT	13/07/2021	Quyết định về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Sông Đà 6.	100%
26	52/QĐ-HĐQT	13/07/2021	Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 6.	100%

27	57/NQ-HĐQT	22/07/2021	Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ của Công ty (Nguyễn Thanh Thoại)	100%
28	58/NQ-HĐQT	26/07/2021	Nghị quyết về việc thông qua công tác cán bộ của Công ty (Lê Kim Hưng, Nguyễn Khôi Nguyên)	100%
29	59/NQ-HĐQT	23/07/2021	Nghị quyết phê duyệt phương án xử lý kiểm kê thời điểm 0h, ngày 01/07/2021.	100%
30	60/NQ-HĐQT	02/08/2021	Nghị quyết thông qua kết quả thực hiện SXKD quý II, 6 tháng đầu năm 2021, kế hoạch SXKD quý III, 6 tháng cuối năm 2021.	100%
31	61/QĐ-HĐQT	04/08/2021	Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra kết quả 6 tháng đầu năm 2021.	100%
32	67/NQ-HĐQT	05/10/2021	Nghị quyết về việc vay vốn lưu động và phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng BIDV-Chi nhánh Hà Tây để phục vụ SXKD năm 2021, 2022.	100%
33	72/NQ-HĐQT	19/10/2021	Nghị quyết thông qua kết quả thực hiện SXKD quý III, 9 tháng đầu năm 2021; kế hoạch SXKD quý IV năm 2021.	100%
34	73/NQ-HĐQT	19/10/2021	Nghị quyết về việc thông qua dự kiến kế hoạch SXKD năm 2022; xin điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2021, công tác nhân sự của Công ty.	100%
35	74/NQ-HĐQT	19/10/2021	Nghị quyết về kế hoạch triển khai thi công dự án thủy điện Hạ Sekong A và dự án thủy điện Nậm Mô 2, nước CHDCND Lào.	100%
36	75/NQ-HĐQT	19/10/2021	Nghị quyết về công tác thu hồi vốn, công tác tiếp thị, đấu thầu tìm kiếm việc làm; kết quả kiểm tra thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 của Ban kiểm soát nội bộ.	100%
37	76/NQ-HĐQT	19/10/2021	Nghị quyết về việc thanh lý tài sản cố định hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật không sử dụng.	100%

38	77/NQ-HĐQT	19/10/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016.	100%
39	79/NQ-HĐQT	19/10/2021	Nghị quyết về việc phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 6.	100%
40	83/NQ-HĐQT	30/10/2021	Nghị quyết đổi tên và điều chỉnh chức năng nhiệm vụ Phòng/Ban nghiệp vụ Công ty cổ phần Sông Đà 6.	100%
41	84/NQ-HĐQT	30/10/2021	Nghị quyết về việc thành lập Hội đồng khen thưởng và tiền lương của Công ty cổ phần Sông Đà 6.	100%
42	85/NQ-HĐQT	30/10/2021	Nghị quyết về việc thành lập Hội đồng Đấu thầu - Duyệt giá Công ty cổ phần Sông Đà 6.	100%
43	86/NQ-HĐQT	08/11/2021	Nghị quyết về việc bổ sung nhân sự Ban Kiểm soát nội bộ - Quản trị Rủi ro và Pháp chế Công ty cổ phần Sông Đà 6.	100%
44	89/NQ-HĐQT	10/11/2021	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức, nhân sự và tiền lương của Công ty cổ phần Sông Đà 6.	100%
45	90/NQ-HĐQT	10/11/2021	Nghị quyết Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 6.	100%
46	91/NQ-HĐQT	10/11/2021	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát nội bộ - Quản trị Rủi ro và Pháp chế Công ty cổ phần Sông Đà 6.	100%
47	92/NQ-HĐQT	10/11/2021	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế quản lý Kinh tế và Kế hoạch của Công ty cổ phần Sông Đà 6.	100%
48	93/NQ-HĐQT	10/11/2021	Nghị quyết về việc Ban hành Quy chế Quản lý Hợp đồng của Công ty cổ phần Sông Đà 6.	100%

49	97/NQ-HĐQT	25/11/2021	Nghị quyết về công tác cán bộ của Công ty (Nguyễn Quang Chất)	100%
50	99/NQ-HĐQT	09/12/2021	Nghị quyết về công tác cán bộ của Công ty (Trịnh Văn Tuyên)	
51	100/NQ-HĐQT	09/12/2021	Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ của Công ty (Hà Quốc Thịnh)	100%
52	101/NQ-HĐQT	20/12/2021	Nghị quyết về việc nhượng bán tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không sử dụng được của Công ty cổ phần Sông Đà 6.	100%
53	103/NQ-HĐQT	27/12/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt Hợp đồng thi công dự án thủy điện Đăk Mít 1 - tỉnh Kon Tum.	100%
54	104/NQ-HĐQT	27/12/2021	Nghị quyết về việc thành lập Ban điều hành dự án thủy điện Đăk Mít 1.	100%
55	105/NQ-HĐQT	27/12/2021	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở Công ty cổ phần Sông Đà 6.	100%
56	106/NQ-HĐQT	27/12/2021	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế quản lý công tác văn thư, lưu trữ của Công ty cổ phần Sông Đà 6.	100%
57	107/NQ-HĐQT	27/12/2021	Nghị quyết về việc 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.	100%
58	108/NQ-HĐQT	27/12/2021	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty (Phạm Văn Hưng)	100%
59	109/NQ-HĐQT	27/12/2021	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và cập nhật thông tin trên mạng nội bộ, Website và hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của Công ty cổ phần Sông Đà 6.	100%
60	110/NQ-HĐQT	31/12/2021	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế quản lý Tài chính của Công ty cổ phần Sông Đà 6.	100%

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là: thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông: Nguyễn Đình Tứ	TBKS	12/4/2016	Cử nhân TCKT; Thạc sỹ QTKD
2	Ông: Nguyễn Anh Đào	TVBKS	17/4/2013	Cử nhân Kinh tế; Thạc sỹ QTKD
3	Ông: Đỗ Anh Thái	TVBKS	23/6/2020	Kỹ sư điện tử; Thạc sỹ Tài chính

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Đình Tứ	3	100%	100%	
2	Ông: Nguyễn Anh Đào	3	100%	100%	
3	Ông: Đỗ Anh Thái	3	100%	100%	

- Ngày 12/03/2021: BKS họp xem xét nội dung, kết quả hoạt động và báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2020, báo cáo 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 03/05/2021: BKS họp xem xét kế hoạch kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty 6 tháng đầu năm 2021 và xem xét tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán, dự thảo Quy chế hoạt động của BKS để trình ĐHĐCĐ công ty năm 2021. Với kết quả: các thành viên đã thảo luận và 100% các thành viên thống nhất với các nội dung cuộc họp trên.

- Ngày 27/12/2021: BKS họp xem xét kế hoạch kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2021 và kế hoạch triển khai năm 2022; 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 2021 và nội dung kế hoạch triển khai phục vụ cho ĐHĐCĐ

thường niên năm 2022. 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:

- 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 2021 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 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 Công ty.

- Được cung cấp đầy đủ, 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;

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 2020 và báo cáo tài chính 6 tháng và Quý III năm 2021 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 2021, 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 2021;



IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
1	Ông: Đào Xuân Tuấn	23/4/1977	Cử nhân TCKT, Th.S QTKD	05/5/2017 13/7/2021
2	Ông: Lê Tiến Thủ	16/9/1978	KS Kinh tế Vận tải, Th.S QTKD	14/10/2014
3	Ông: Hà Quốc Thịnh	19/9/1976	KS Xây dựng, Th.S An ninh phi truyền thống	05/5/2017 09/12/2021
4	Ông: Nguyễn Minh Tuấn	24/9/1980	KS Khoan KT dầu khí, Th.S QTKD	05/5/2017
5	Ông: Vũ Mạnh Cường	14/12/1978	KS Kinh tế thủy lợi, Th.S Kinh tế	17/12/2018

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
Ông: Nguyễn Văn Ngạn	20/3/1972	Cử nhân Kinh tế	14/8/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa học đào tạo về quản trị công ty: không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 46, Điều 4 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*

VIII. 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*

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

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCCKHN;
- Lưu HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG QUỐC BẢO