

Số: 58/BC-HĐQT

Hà nội, ngày 02 tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng đầu năm 2015)**

**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 HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Ông: Nguyễn Văn Tùng	CT.HĐQT	03	100%		
2	Ông: Đặng Quốc Bảo	TV.HĐQT	03	100%		
3	Ông: Hồ Sỹ Hùng	TV.HĐQT	03	100%		
4	Ông: Bùi Đình Đông	TV.HĐQT	03	100%		
5	Ông: Đào Xuân Tuấn	TV.HĐQT	03	100%		

- Hoạt động giám sát của HĐQT 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 2014 và quý I/2015.

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	08/01/2015	Nghị quyết: phê duyệt phương án chốt danh sách cổ đông tại thời điểm 23/01/2015 để tạm ứng cổ tức năm 2014 và phục vụ ĐHCĐ thường niên năm 2015.
2	02/QĐ-HĐQT	08/01/2015	Quyết định: cử cán bộ đi đào tạo thạc sỹ Quản trị kinh doanh HSB-MBA
3	04/QĐ-HĐQT	08/01/2015	Quyết định: Thành lập Đoàn kiểm tra tài chính và hoạt động SXKD năm 2014 đối với các đơn vị trực thuộc
4	07/QĐ-HĐQT	19/01/2015	Quyết định: Khen thưởng Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2014
5	09/NQ-HĐQT	19/01/2015	Nghị quyết: Phê duyệt nội dung hợp đồng tín dụng với ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank
6	10/NQ-HĐQT	23/01/2015	Nghị quyết: Phê duyệt phương án trả lương tháng 13 năm 2014 cho CBCNV

7	12/NQ-HĐQT	28/01/2015	Nghị quyết: Phiên họp quý I/2015
8	13/NQ-HĐQT	28/01/2015	Nghị quyết: Thông qua việc tổ chức cho CBCNV Sông Đà 6 đi tham quan, du lịch nước ngoài năm 2015
9	14/QĐ-HĐQT	28/01/2015	Quyết định: Thành lập Ban quản trị Rủi ro Công ty
10	15/QĐ-HĐQT	28/01/2015	Quyết định: Ban hành Quy chế quản trị Rủi ro
11	16/QĐ-HĐQT	28/01/2015	Quyết định: Hỗ trợ tiền lương tháng 13 năm 2014 cho CBCNV Công ty TNHH 1TV Sông Đà 17
12	17/QĐ-HĐQT	28/01/2015	Quyết định: Hỗ trợ lương năm 2015 cho CBCNV Công ty TNHH 1TV Sông Đà 17
13	18/NQ-HĐQT	14/02/2015	Nghị quyết: Về việc cài đặt sửa đổi phần mềm kế toán Effect 3.0 theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014; cài đặt bổ sung phần mềm hóa đơn tự in
14	19/QĐ-HĐQT	14/02/2015	Quyết định: Phê duyệt mức khen thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2014
15	21/QĐ-HĐQT	27/02/2015	Quyết định: Thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ năm 2015
16	20/NQ-HĐQT	02/3/2015	Nghị quyết: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, Hồ sơ yêu cầu chào hành cạnh tranh gói thầu cung cấp thang máy tải khách không phòng máy, tải trọng $\geq 630$ kg (8 người) thuộc dự án thủy điện Huội Quảng.
17	23/NQ-HĐQT	16/3/2015	Nghị quyết: Quyết toán tiền lương bộ máy quản lý và điều hành Công ty năm 2014
18	24/NQ-HĐQT	16/3/2015	Nghị quyết: Thực hiện gói thầu số 6-2014 Cung cấp xe ô tô tải bộ gắn cầu $\geq 5$ tấn số lượng 02 xe
19	27/NQ-HĐQT	01/4/2015	Nghị quyết: Phiên họp quý II/2015
20	29/QĐ-HĐQT	02/4/2015	Quyết định: Bổ nhiệm Phó trưởng ban Kiểm soát nội bộ Công ty
21	32/QĐ-HĐQT	10/4/2015	Quyết định: Thành lập Đoàn kiểm tra tài chính và hoạt động SXKD quý I/2015 đối với các đơn vị trực thuộc
22	36/NQ-HĐQT	14/4/2015	Nghị quyết: Phiên họp HĐQT ngày 14/4/2015
23	02/NQ-ĐHCĐ	16/4/2015	Nghị quyết: ĐHCĐ thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Sông Đà 6
24	03/QĐ-ĐHCĐ	16/4/2015	Quyết định: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần sông Đà 6 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2015)
25	38/NQ-HĐQT	13/5/2015	Nghị quyết: Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ 30/6/2015.
26	39/NQ-HĐQT	22/5/2015	Nghị quyết: Thông qua một số nội dung ĐHCĐ năm 2015 của Công ty CP Sông Đà – Hoàng Long.

27	40/NQ-HĐQT	25/5/2015	Nghị quyết: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, Hồ sơ mời thầu gói thầu cung cấp 06 thang máy tải 1.000 kg (15 người) có phòng máy (04 thang trở người, 02 thang trở hàng) Tòa nhà 18T1, thuộc dự án khu chung cư cao tầng, dịch vụ thương mại HH6 tại khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.
28	41/NQ-HĐQT	30/5/2015	Nghị quyết: Phê duyệt tặng quà cho các cháu Thiếu Nhi là con em CBCNV Công ty nhân dịp Quốc tế Thiếu Nhi 01/6.
29	42/NQ-HĐQT	08/6/2015	Nghị quyết: Thông qua sắp xếp lại tổ chức và nhân sự các Phòng, Ban Công ty
30	43/NQ-HĐQT	08/6/2015	Nghị quyết: Thông qua kế hoạch và dự toán chi phí tổ chức CBCNV tham quan, nghỉ mát trong nước năm 2015
31	44/NQ-HĐQT	08/6/2015	Nghị quyết: Phê duyệt kế hoạch bổ sung sửa chữa lớn năm 2015
32	45/NQ-HĐQT	06/5/2015	Nghị quyết: Phê duyệt chủ trương dự thầu gói thầu XD-01 thi công xây dựng các hạng mục công trình dự án thủy điện Sông Lô 2, tỉnh Hà Giang.
33	46/NQ-HĐQT	13/6/2015	Nghị quyết: Kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất gói thầu cung cấp thang máy – Dự án thủy điện Huội Quảng
34	47/NQ-HĐQT	08/6/2015	Nghị quyết: Phê duyệt nội dung Hợp đồng thi công gói thầu XD-01 thi công xây dựng các hạng mục công trình dự án thủy điện Sông Lô 2, tỉnh Hà Giang.
35	48/NQ-HĐQT	06/5/2015	Nghị quyết: Phê duyệt chủ trương dự thầu gói thầu số 1: Clubhouse và gói thầu số 2: Phase 2, dự án Park City Hà Nội
36	50/NQ-HĐQT	04/4/2015	Nghị quyết: Phê duyệt nội dung Hợp đồng thi công xây dựng một số hạng mục công trình giai đoạn 1 và thông qua chủ trương liên danh với Công ty cổ phần Long Việt đấu thầu để thi công giai đoạn 2 dự án thủy điện Đồng Văn, Nghệ An.
37	51/NQ-HĐQT	17/6/2015	Nghị quyết: Thông qua chủ trương tìm kiếm đầu tư các dự án xây dựng
38	52/QĐ-HĐQT	17/6/2015	Quyết định: Đổi tên Ban Quản trị rủi ro thành Phòng Quản trị rủi ro
39	53/QĐ-HĐQT	17/6/2015	Quyết định: Đổi tên Phòng Quản lý Cơ giới – Vật tư thành Phòng Vật tư Thiết bị
40	54/QĐ-HĐQT	17/6/2015	Quyết định: Đổi tên Phòng Tổ chức – Hành chính thành Phòng Tổ chức Nhân sự
41	55/QĐ-HĐQT	17/6/2015	Quyết định: Đổi tên Phòng Kinh tế - Kế hoạch – Đầu tư thành Phòng Kinh tế Chiến lược

42	56/QĐ-HĐQT	17/6/2015	Quyết định: Đổi tên Phòng Đấu thầu thành Phòng Dự án Đấu thầu
43	57/QĐ-HĐQT	17/6/2015	Quyết định: Hợp nhất Ban an toàn và BHLĐ vào Phòng Quản lý Kỹ thuật công nghệ, đổi tên thành Phòng Kỹ thuật Công nghệ

**III. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:**

Giao dịch cổ phiếu: không

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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN
- SGDCCKHN
- Lưu HĐQT



**NGUYỄN VĂN TÙNG**

