

Số: 27/BC-HĐQT

Hà nội, ngày 13 tháng 7 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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		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%	

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 quý I/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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 số 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

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	12/04/2016	02	66,6%	
2	Ông: Lê Viết Đoàn	Trưởng ban TV.BKS	12/04/2016	03	100%	
3	Ông: Nguyễn Anh Đào	TV.BKS		03	100%	
4	Bà: Phạm Thị Thanh Tâm	TV.BKS	12/04/2016	01	33,3%	

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 cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động 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;

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;

- 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 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.

- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành Doanh nghiệp của HĐQT và Ban Tổng giám đốc theo quy định.

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.

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;

- SGDKHN;

- Lưu HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN TÙNG