

Số: 03/BC-HĐQT

Hà nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2017)**

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	15/4/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2	03/QĐ-ĐHĐCĐ	17/4/2017	Quyết định: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 6
3	04/NQ-ĐHĐCĐ	07/7/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (Bổ sung Thành viên BKS)

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	Đến 05/5/2017	08	100%	
2	Ông: Đặng Quốc Bảo	CT.HĐQT	Từ 05/5/2017	08	100%	
3	Ông: Đào Xuân Tuấn	TV.HĐQT		08	100%	
4	Ông: Bùi Đình Đông	TV.HĐQT		08	100%	
5	Ông: Hồ Sỹ Hùng	TV.HĐQT		08	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 2016 và quý I, II, III năm 2017.

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	03/QĐ-HĐQT	16/01/2017	Quyết định: Công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2016 cấp Công ty.
2	04/QĐ-HĐQT	16/01/2017	Quyết định: Thành lập đoàn kiểm tra hoạt động SXKD năm 2016.
3	06/NQ-HĐQT	02/01/2017	Nghị quyết: Phê duyệt hợp đồng thi công dự án thủy điện Pắc Ma - tỉnh Lai Châu.
4	07/NQ-HĐQT	16/01/2017	Nghị quyết: Phê duyệt hợp đồng thi công xây lắp cụm công trình đầu mối dự án thủy điện Sông Chò 2 - tỉnh Khánh Hòa.
5	08/NQ-HĐQT	16/01/2017	Nghị quyết: Phê duyệt hợp đồng thi công xây lắp cụm công trình tuyến năng lượng dự án thủy điện Sông Chò 2 - tỉnh Khánh Hòa.
6	09/NQ-HĐQT	06/01/2017	Nghị quyết: Phê duyệt hợp đồng thi công dự án Nậm Cùm 4 - tỉnh Lai Châu.
7	10/NQ-HĐQT	11/01/2017	Nghị quyết: Phê duyệt hợp đồng cung cấp vật liệu xây dựng tại dự án thủy điện Nậm Cùm 4 - tỉnh Lai Châu.
8	11/QĐ-HĐQT	20/01/2017	Quyết định: Khen thưởng các tập thể trong và ngoài Công ty có nhiều đóng góp trong việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016.
9	14/NQ-HĐQT	23/01/2017	Nghị quyết: Phiên họp quý I năm 2017 của HĐQT Công ty.
10	15/NQ-HĐQT	23/01/2017	Nghị quyết: Phê duyệt phương án lương tháng 13 năm 2016.
11	17/NQ-HĐQT	14/02/2017	Nghị quyết: Ủy quyền đại diện tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Vân Phong.
12	18/QĐ-HĐQT	22/02/2017	Quyết định: Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
13	20/NQ-HĐQT	10/01/2017	Nghị quyết: Điều chỉnh mức tiền lương trong hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty.
14	21/NQ-HĐQT	10/02/2017	Nghị quyết: Phê duyệt hợp đồng thầu phụ thi công công trình thủy điện Sông Chò 2.
15	22/QĐ-HĐQT	22/02/2017	Quyết định: Sáp nhập Chi nhánh Sông Đà 6.02 vào Chi nhánh Sông Đà 6.03.
16	23/NQ-HĐQT	27/02/2017	Nghị quyết: Phê duyệt quyết toán tiền lương bộ máy quản lý và tiền thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2016.

17	25/QĐ-HĐQT	08/03/2017	Quyết định: Phê duyệt mức khen thưởng hoàn thành chiến dịch thi đua 135 ngày đêm vì mục tiêu chống lũ năm 2017 - Công trình thủy điện Sông Lô 2, chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (11/04/2007 - 11/04/2017).
18	26/NQ-HĐQT	10/03/2017	Nghị quyết: Phê duyệt phương án chốt danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Sông Đà 6.
19	34/NQ-HĐQT	04/04/2017	Nghị quyết: Thông qua tài liệu và thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2017.
20	38/NQ-HĐQT	03/04/2017	Nghị quyết: Phê duyệt nội dung phụ lục hợp đồng số 09 của hợp đồng số 51/2016/HĐXD32T-HH6/SDHL-SDD ký ngày 24/5/2016 v/v thi công xây dựng phần thân nhà B và khối đế 5 tầng (kết cấu, kiến trúc, M&E) tòa nhà 32T thuộc dự án khu chung cư cao tầng, dịch vụ thương mại HH6 - Giai đoạn 2 tại khu đô thị Nam An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.
21	40/QĐ-HĐQT	14/4/2017	Quyết định: Phê duyệt khắc thêm con dấu cho các Chi nhánh 6.01; 6.04; 6.05.
22	41/NQ-HĐQT	15/04/2017	Nghị quyết: Thông qua phương án nhượng bán ô tô bơm bê tông cần.
23	42/NQ-HĐQT	15/04/2017	Nghị quyết: Phê duyệt thanh lý và mua sắm ô tô bán tải.
24	43/NQ-HĐQT	17/04/2017	Nghị quyết: Thông qua phương án chuyển nhượng 02 máy khoan cọc nhồi.
25	45/QĐ-HĐQT	20/04/2017	Quyết định: Thành lập đoàn kiểm tra hoạt động SXKD các đơn vị trực thuộc quý I năm 2017.
26	48/QĐ-HĐQT	05/5/2017	Quyết định: Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty ông Vũ Đức Lãm.
27	49/QĐ-HĐQT	05/5/2017	Quyết định: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty ông Hà Quốc Thịnh.
28	50/QĐ-HĐQT	05/5/2017	Quyết định: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty ông Nguyễn Minh Tuấn.
29	51/NQ-HĐQT	05/5/2017	Nghị quyết: Phê duyệt đề bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Sông Đà 6.03 ông Nguyễn Quốc Đại.
30	53/NQ-HĐQT	05/5/2017	Nghị quyết: Thông qua các chức danh lãnh đạo chủ chốt Công ty.
31	54/QĐ-HĐQT	05/5/2017	Quyết định: Cho thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.
32	55/QĐ-HĐQT	05/5/2017	Quyết định: Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.
33	57/QĐ-HĐQT	05/5/2017	Nghị quyết: Phiên họp quý II năm 2017.
34	59/NQ-HĐQT	24/04/2017	Nghị quyết: Thông qua cử cán bộ tham gia khóa đào tạo Thạc sỹ quản trị kinh doanh.

35	60/QĐ-HĐQT	24/04/2017	Quyết định: Phê duyệt khen thưởng hoàn thành công tác thanh lý hợp đồng thi công công trình thủy điện Nậm Lik 1.
36	62/NQ-HĐQT	26/5/2017	Nghị quyết: Phê duyệt phương án chốt danh sách cổ đông, thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm thành viên BKS và bầu cử bổ sung thành viên BKS bị miễn nhiệm.
37	63/NQ-HĐQT	18/5/2017	Nghị quyết: Phê duyệt nội dung hợp đồng cho vay theo dự án đầu tư với ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Sông Nhuệ.
38	64/NQ-HĐQT	26/5/2017	Nghị quyết: Phê duyệt nội dung hợp đồng cấp bảo lãnh với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
39	65/QĐ-HĐQT	29/5/2017	Quyết định: Sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Công ty CP Sông Đà 6.
40	67/NQ-HĐQT	25/4/2017	Nghị quyết: Phê duyệt nội dung hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá.
40	69/NQ-HĐQT	20/6/2017	Nghị quyết: Thông qua hồ sơ, thống nhất thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu cử bổ sung thành viên BKS bị miễn nhiệm.
40	71/QĐ-HĐQT	15/5/2017	Quyết định: Thành lập lại hội đồng Đấu thầu - Duyệt giá Công ty.
43	72/QĐ-HĐQT	15/5/2017	Quyết định: Thành lập lại hội đồng thẩm định dự án đầu tư Công ty.
44	73/NQ-HĐQT	30/5/2017	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.
45	74/QĐ-HĐQT	06/6/2017	Quyết định: Thành lập lại hội đồng thi đua khen thưởng Công ty.
46	75/NQ-HĐQT	06/6/2017	Nghị quyết: Phê duyệt phương án thoái vốn đầu tư tại ngân hàng TMCP Quân đội.
47	76/NQ-HĐQT	06/6/2017	Nghị quyết: Phê duyệt Quy chế lương khoán cho bộ phận quyết toán công trình thủy điện Huội Quảng - Bản Chát.
48	77/NQ-HĐQT	09/6/2017	Nghị quyết: Phê duyệt kế hoạch đi tham quan nghỉ mát năm 2017.
49	78/QĐ-HĐQT	14/6/2017	Quyết định: Bổ nhiệm lại chức danh Thư ký Công ty.
50	83/QĐ-HĐQT	15/6/2017	Quyết định: Cử cán bộ đi học lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính ông Hà Quốc Thịnh.
51	85/NQ-HĐQT	17/7/2017	Nghị quyết: Thông qua công tác nhân sự tại Ban kiểm soát nội bộ và Chi nhánh Hà Nội
52	86/QĐ-HĐQT	17/7/2017	Quyết định: bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát nội bộ Công ty
53	88/NQ-HĐQT	20/7/2017	Nghị quyết: Phiên họp Quý III năm 2017

54	89/QĐ-HĐQT	20/7/2017	Quyết định: Thành lập đoàn kiểm tra hoạt động SXKD các đơn vị trực thuộc Quý II và 6 tháng đầu năm 2017
55	90/QĐ-HĐQT	24/7/2017	Quyết định: Ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Sông Đà 6 tại nước CHDCND Lào
56	91/NQ-HĐQT	24/7/2017	Nghị quyết: V/v Phê duyệt may đồng phục cho CBCNV khối cơ quan Công ty năm 2017
57	92/QĐ-HĐQT	26/7/2017	Quyết định: Bổ sung thành viên tham gia đoàn kiểm tra hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2017 đối với các đơn vị trực thuộc.
58	94/NQ-HĐQT	31/7/2017	Nghị quyết: Phê duyệt nội dung Hợp đồng vay theo hạn mức với ngân hàng VietinBank Sông Nhuệ
59	96/QĐ-HĐQT	19/5/2017	Quyết định: Ban hành Quy chế trả lương bộ máy quản lý, điều hành Công ty CP Sông Đà 6
60	97/QĐ-HĐQT	18/8/2017	Quyết định: V/v cử cán bộ lãnh đạo Công ty đi đào tạo nghiệp vụ Giám đốc Tài chính CFO
61	98/NQ-HĐQT	21/8/2017	Nghị quyết: Thông qua cử cán bộ trong quy hoạch đi đào tạo "CEO-Quản trị điều hành cao cấp kỹ nguyên 4.0"
62	100/NQ-HĐQT	02/8/2017	Nghị quyết: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sửa chữa lớn năm 2017
63	102/NQ-HĐQT	28/8/2017	Nghị quyết: Phiên họp ngày 25/8/2017
64	103/NQ-HĐQT	28/8/2017	Nghị quyết: Phê duyệt mức bồi dưỡng cho CBCNV trong Công ty nhân dịp Lễ Quốc khánh 02/9/2017
65	104/NQ-HĐQT	28/8/2017	Nghị quyết: Phê duyệt nội dung Hợp đồng cấp bảo lãnh nguyên tắc ký với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sông Nhuệ
66	105/NQ-HĐQT	05/5/2017	Nghị quyết: Thông qua Quy định khoán xe con cho Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.
67	106/NQ-HĐQT	01/7/2017	Nghị quyết: V/v Phê duyệt phương án trả lương khối gián tiếp cơ quan Công ty và các đơn vị trực thuộc.
68	108/NQ-HĐQT	25/9/2017	Nghị quyết: Thông qua công tác nhân sự Phòng Kỹ thuật Công nghệ
69	111/NQ-HĐQT	16/6/2017	Nghị quyết: V/v Phê duyệt báo cáo quyết toán dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2016 - Giai đoạn 1
70	112/NQ-HĐQT	05/10/2017	Nghị quyết: V/v Thông qua cử cán bộ trong quy hoạch đi đào tạo lớp Quản trị điều hành doanh nghiệp
71	114/NQ-HĐQT	19/10/2017	Nghị quyết: Phiên họp Quý IV năm 2017
72	115/NQ-HĐQT	01/7/2017	Nghị quyết: Phê duyệt phương án lương khoán cho Ban quyết toán công trình thủy điện Huội Quảng - Bản Chát

73	116/NQ-HĐQT	30/9/2017	Nghị quyết: V/v Phê duyệt nội dung Hợp đồng vay tín dụng hạn mức ký với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Hà Tây
74	117/QĐ-HĐQT	24/10/2017	Quyết định: Thành lập đoàn kiểm tra hoạt động SXKD các đơn vị trực thuộc 9 tháng đầu năm 2017
75	126/NQ-HĐQT	26/12/2017	Nghị quyết: Phê duyệt tiền bồi dưỡng cho CBCNV nhân dịp tết dương lịch năm 2018
76	127/NQ-HĐQT	28/12/2017	Nghị quyết: V/v Phê duyệt đề bổ nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc Chi nhánh Sông Đà 6.06

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: Lê Việt Đoàn	TV.BKS	Đến 07/7/2017	02	50%	
4	Ông: Ninh Văn Khương	TV.BKS	Từ 07/7/2017	02	50%	

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 2017 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 và các cuộc họp giao ban hàng tuần 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 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 2016, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 2016 và báo cáo tài chính Quý 1, 6 tháng và quý III/2017 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 2017, 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 2017;

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

1. Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh: 01 người,
2. Quản trị rủi ro, quản trị tài chính: 02 người
3. Quản trị điều hành doanh nghiệp: 22 người
4. Giám đốc Tài chính CFO: 02 người
5. CEO - Quản trị điều hành cao cấp kỹ nguyên 4.0: 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;
- SGDCKHN;
- Lưu HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG QUỐC BẢO