

Số: ~~36~~-M2/BC-HĐQT

Hà nội, ngày 11 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2023)

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	29/6/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 T.Viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Đặng Quốc Bảo	CT.HĐQT	05/5/2017	
2	Ông: Lê Tiến Thủ	TV.HĐQT kiêm Tổng giám đốc	13/7/2021	
3	Ông: Đào Xuân Tuấn	TV.HĐQT không điều hành	19/4/2016	Đến 29/6/2023
	Ông: Nguyễn Minh Tuấn	TV.HĐQT kiêm P.Tổng giám đốc	29/6/2023	

4	Ông: Nguyễn Tuấn Phát	TV.HĐQT không điều hành	13/7/2021	
5	Ông: Phạm Đức Trọng	TV.HĐQT không điều hành	13/7/2021	Đến 29/6/2023
	Ông: Nguyễn Thế Tài	TV.HĐQT kiêm T.P Tổ chức NS	29/6/2023	

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	02	100%	
2	Ông: Lê Tiên Thủ	02	100%	
3	Ông: Đào Xuân Tuấn	02	100%	
4	Ông: Nguyễn Tuấn Phát	02	100%	
5	Ông: Phạm Đức Trọng	02	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 2022 và thực hiện kiểm tra quyết toán các công trình hoàn thành; triển khai thực hiện kiểm tra tài chính và hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2023.

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	02/01/2023	Nghị quyết: Về việc phê duyệt giá khởi điểm, đơn vị tổ chức đấu giá nhượng bán, thanh lý tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật không sử dụng của Công ty CP Sông Đà 6	100%
2	05/NQ-HĐQT	17/01/2023	Nghị quyết phiên họp quý I/2023 HĐQT Công ty CP Sông Đà 6	100%
3	06/NQ-HĐQT	17/01/2023	Nghị quyết phiên họp quý I/2023 HĐQT Công ty CP sông Đà 6 (thanh lý tài sản cố định)	100%
4	07/NQ-HĐQT	17/01/2023	Nghị quyết phiên họp quý I/2023 HĐQT Công ty CP Sông Đà 6 (bồi dưỡng tết Nguyên đán Quý Mão - 2023)	100%

5	09/NQ-HĐQT	16/02/2023	Nghị quyết: Về việc Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
6	11/NQ-HĐQT	03/03/2023	Nghị quyết: Về việc miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ của Công ty (Đào Văn Thắng)	100%
7	12/NQ-HĐQT	07/03/2023	Nghị quyết: Về việc miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ của Công ty (Tô Văn Đông)	100%
8	13/NQ-HĐQT	07/03/2023	Nghị quyết: Về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Quản lý Cơ giới Công ty (Phạm Như Sáng).	100%
9	14/QĐ-HĐQT	13/03/2023	Quyết định: về việc thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
10	17/NQ-HĐQT	11/04/2023	Nghị quyết: Về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Kế toán trưởng Công ty (Trần Ngọc Ánh)	100%
11	18/NQ-HĐQT	18/04/2023	Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
12	19/NQ-HĐQT	28/04/2023	Nghị quyết: về việc phê duyệt công tác rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý điều hành Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 và quy hoạch các chức danh quản lý điều hành Công ty nhiệm kỳ 2026-2031	100%
13	20/NQ-HĐQT	11/05/2023	Nghị quyết phiên họp quý II/2023 HĐQT Công ty CP Sông Đà 6	100%
14	21/NQ-HĐQT	11/05/2023	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
15	22/NQ-HĐQT	19/05/2022	Nghị quyết: về việc phê duyệt giá khởi điểm nhượng bán, thanh lý tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật không sử dụng được của Công ty CP Sông Đà 6 (đợt kiểm kê 0h ngày 01/07/2022)	100%
16	25/NQ-HĐQT	24/05/2023	Nghị quyết: Về việc công tác cán bộ của Công ty	100%
17	26/QĐ-HĐQT	08/06/2023	Quyết định: Về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty CP Sông Đà 6	100%
18	27/NQ-HĐQT	08/06/2023	Nghị quyết: Về việc thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên	100%



			Công ty CP Đầu tư & Phát triển Vân Phong.	
19	28/NQ-HĐQT	27/06/2023	Nghị quyết: Về việc thông nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sông Đà 6.	100%
20	32/NQ-HĐQT	30/06/2023	Nghị quyết thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Bán liên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	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	2	100%	100%	
2	Ông: Nguyễn Anh Đào	2	100%	100%	
3	Ông: Đỗ Anh Thái	2	100%	100%	

- Ngày 06/03/2023: BKS họp xem xét nội dung, kết quả hoạt động và báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2022, báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông Công ty và xem xét tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán. Với kết quả: Các thành viên đã thảo luận và 100% các thành viên thống nhất với các nội dung cuộc họp trên.

- Ngày 8/05/2023: BKS họp xem xét kế hoạch kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty 6 tháng đầu năm 2023. Với kết quả: Các thành viên đã thảo luận và 100% các thành viên thống nhất với các nội dung cuộc họp trên.

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BGD 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 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 6 tháng năm 2023 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, 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 SXKD 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 2022, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 2022, 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 chuẩn bị cho tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, bảo đảm tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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: Lê Tiến Thủ	16/9/1978	KS Kinh tế Vận tải, Th.S QTKD	13/7/2021
2	Ông: Vũ Mạnh Cường	14/12/1978	KS Kinh tế thủy lợi, Th.S Kinh tế	17/12/2018
3	Ông: Nguyễn Minh Tuấn	24/9/1980	KS Khoan KT dầu khí, Th.S QTKD	05/5/2017
4	Ông: Phạm Văn Hưng	02/5/1979	Kỹ sư Xây dựng	04/01/2022



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: 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:

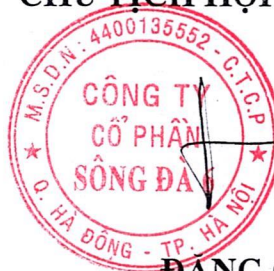
Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Không có*

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