

Số: 03-M2/BC-HĐQT

Hà nội, ngày 22 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2020)

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	23/6/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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	
4	Ông: Thái Sơn	TV.HĐQT không điều hành	28/5/2019	
5	Ông: Nguyễn Sinh Thảo	TV.HĐQT không điều hành	10/5/2018	

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	07	07	
2	Ông: Đào Xuân Tuấn	07	07	
3	Ông: Hồ Sỹ Hùng	07	07	
4	Ông: Thái Sơn	07	07	
5	Ông: Nguyễn Sinh Thảo	07	07	

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 2019 và thực hiện quyết toán các công trình hoàn thành; thực hiện kiểm tra tài chính và hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2020.

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	10/01/2020	Nghị quyết: Về việc điều chỉnh thang lương, bảng lương, phụ cấp lương trong hệ thống thang lương, bảng lương năm 2020 của Công ty.	100%
2	02/NQ-HĐQT	13/01/2020	Nghị quyết: Về việc tổ chức lại Ban điều hành dự án thủy điện Nậm Thuen 1 - Sông Đà 6.	100%
3	03/QĐ-HĐQT	13/01/2020	Quyết định: Về việc tổ chức lại Ban điều hành dự án thủy điện Nậm Thuen 1 - Sông Đà 6.	100%
4	06/NQ-HĐQT	15/01/2020	Nghị quyết: V/v phê duyệt phương án bồi dưỡng cho CBCNV Công ty nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2020.	100%
5	07/NQ-HĐQT	15/01/2020	Nghị quyết: Về việc phê mức thưởng CBCNV và đối tác của Công ty nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2020.	100%
6	08/QĐ-HĐQT	15/01/2020	Quyết định: Về việc phê mức thưởng CBCNV và đối tác của Công ty nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2020.	100%
7	10/NQ-HĐQT	21/01/2020	Nghị quyết: Phiên họp Quý I năm 2020.	100%

8	11/NQ-HĐQT	20/01/2020	Nghị quyết: Về việc phê duyệt Hợp đồng cho thuê tài chính ký với Công ty cho thuê Tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease - Chi nhánh Hà Nội.	100%
9	12/QĐ-HĐQT	31/01/2020	Quyết định: Thành lập đoàn kiểm tra kế quả thực hiện KH SXKD năm 2019.	100%
10	14/NQ-HĐQT	12/02/2020	Nghị quyết: Về việc thông qua cử cán bộ đi học lớp Trung cấp LLCT Hành chính K3 năm 2020.	100%
11	15/NQ-HĐQT	19/02/2020	Nghị quyết: Về việc phê duyệt công tác cán bộ của Công ty.	100%
12	16/NQ-HĐQT	26/02/2020	Nghị quyết: Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020.	100%
13	17/NQ-HĐQT	06/03/2020	Nghị quyết: Về việc thông qua cử cán bộ đi đào tạo Thạc sỹ QTKD FeMBA năm 2020.	100%
14	24/NQ-HĐQT	27/03/2020	Nghị quyết: Về việc thông qua đề trình ĐHCĐ Hợp đồng thi công công trình thủy điện SEKONG DOWNSTREAM (A SITE) tại tỉnh Attapue - Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giữa Công ty TNHH Thủy điện Hạ Se Kong A và Công ty Cổ phần Sông Đà 6.	100%
15	26/NQ-HĐQT	13/04/2020	Nghị quyết: Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020.	100%
16	27/NQ-HĐQT	17/04/2020	Nghị quyết: Về việc phê duyệt công tác cán bộ của Công ty.	100%
17	31/NQ-HĐQT	29/04/2020	Nghị quyết: Phiên họp Quý II năm 2020.	100%
18	33/NQ-HĐQT	15/05/2020	Nghị quyết: Về việc phê duyệt Hợp đồng thi công công trình thủy điện SEKONG DOWNSTREAM (A SITE) tại tỉnh Attapue - Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giữa Công ty TNHH Thủy điện Hạ Se Kong A và Công ty Cổ phần Sông Đà 6.	100%
19	35/NQ-HĐQT	06/6/2020	Nghị quyết: Về việc phê duyệt kết quả SXKD năm 2019; KH SXKD năm 2020.	100%



20	36/NQ-HĐQT	06/6/2020	Nghị quyết: Về việc thông qua Hồ sơ, thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.	100%
21	40/NQ-HĐQT	23/6/2020	Nghị quyết: Về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm soát giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.	100%
22	41/NQ-HĐQT	23/6/2020	Nghị quyết: Về việc phê duyệt Hợp đồng thi công phần thân, hoàn thiện mặt ngoài nhà, công, hàng rào ô TT20, TT21, TT22 dự án khu nhà ở thấp tầng giai đoạn 1 Khu đô thị Nam An Khánh.	100%
23	46/QĐ-HĐQT	08/7/2020	Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện KH SXKD 6 tháng đầu năm 2020.	100%
24	52/NQ-HĐQT	03/8/2020	Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp quý III/2020.	100%
25	55/NQ-HĐQT	02/7/2020	Nghị quyết về việc thành lập lại Hội đồng thi đua, khen thưởng Công ty.	100%
26	56/QĐ-HĐQT	02/7/2020	Quyết định về việc thành lập lại Hội đồng thi đua, khen thưởng Công ty.	100%
27	58/NQ-HĐQT	18/8/2020	Nghị quyết về việc công tác tổ chức, nhân sự của Công ty.	100%
28	60/NQ-HĐQT	31/8/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt 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.	100%
29	61/QĐ-HĐQT	31/8/2020	Quyết định về việc phê duyệt 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.	100%
30	62/NQ-HĐQT	10/9/2020	Nghị quyết về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Sông Đà 6.06 - Công ty cổ phần Sông Đà 6.	100%
31	63/QĐ-HĐQT	10/9/2020	Quyết định về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Sông Đà 6.06 - Công ty cổ phần Sông Đà 6.	100%
32	64/NQ-HĐQT	31/8/2020	Nghị quyết về việc thông qua Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công ty khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với HĐQT và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 6.	100%
33	67/NQ-HĐQT	09/9/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt Hợp đồng thi công phần thân, xây thô, hoàn thiện mặt ngoài nhà, công, hàng	100%

			rào các ô TT68, TT80, TT81, TT157 (24 căn) - Dự án khu nhà ở thấp tầng khu vực 2 - Giai đoạn II - Khu đô thị Nam An Khánh.	
34	68/NQ-HĐQT	09/9/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt Hợp đồng thi công phần thân, xây thô, hoàn thiện mặt ngoài nhà, cổng, hàng rào các ô TT75, TT77 (18 căn) - Dự án khu nhà ở thấp tầng khu vực 2 - Giai đoạn II - Khu đô thị Nam An Khánh.	100%
35	69/NQ-HĐQT	23/9/2020	Nghị quyết về việc vay vốn lưu động và phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Hà Nội để phục vụ SXKD năm 2020-2021.	100%
36	72/NQ-HĐQT	15/10/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh lần 7 thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016.	100%
37	76/NQ-HĐQT	29/9/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung phụ lục Hợp đồng số 01 của Hợp đồng số 01/2020/HĐXL/SKA ký ngày 09/01/2020 thi công công trình thủy điện Se Kong DownsTream (Asite) giữa Công ty TNHH thủy điện Hạ SeKong A và Công ty CP Sông Đà 6.	100%
38	78/NQ-HĐQT	19/10/2020	Nghị quyết về công tác cán bộ của Công ty.	100%
39	83/NQ-HĐQT	30/10/2020	Nghị quyết phiên họp Quý IV/2020.	100%
40	84/NQ-HĐQT	30/10/2020	Nghị quyết về việc vay vốn lưu động và phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng BIDV-Chi nhánh Tây Hà Nội để phục vụ SXKD năm 2020, 2021.	100%
41	85/NQ-HĐQT	30/10/2020	Nghị quyết về việc thông qua Hợp đồng gói thầu CW03 thi công xây dựng nhà máy thủy điện-Dự án thủy điện Nậm Mô 2 tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.	100%
42	86/NQ-HĐQT	30/10/2020	Nghị quyết về việc thành lập BDH dự án thủy điện Nậm Mô 2 – Sông Đà 6.	100%
43	87/QĐ-HĐQT	30/10/2020	Quyết định về việc thành lập BDH dự án thủy điện Nậm Mô 2 – Sông Đà 6.	100%
44	93/NQ-HĐQT	10/12/2020	Nghị quyết về việc vay vốn lưu động và phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - Chi nhánh	100%



			Lào Cai để phục vụ SXKD năm 2020,2021.	
45	94/NQ-HĐQT	10/12/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt hạn mức bảo lãnh thực hiện Hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng Hợp đồng thi công công trình thủy điện Nậm Cùm 4 với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Lào Cai.	100%
46	95/NQ-HĐQT	31/12/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt thanh lý Hợp đồng thi công dự án thủy điện Nậm Cùm 4 với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Hưng; Nội dung Hợp đồng thi công xây dựng các phần công việc còn lại của dự án thủy điện Nậm Cùm 4 với Công ty cổ phần thủy điện Nậm Cùm.	100%
47	96/NQ-HĐQT	16/12/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch công tác năm 2021 của Ban Kiểm soát nội bộ Công ty.	100%
48	100/NQ-HĐQT	31/12/2020	Nghị quyết về việc sáp nhập Chi nhánh Sông Đà 6.04 vào Chi nhánh Sông Đà 6.03 Công ty CP Sông Đà 6.	100%
49	101/QĐ-HĐQT	31/12/2020	Quyết định về việc sáp nhập Chi nhánh Sông Đà 6.04 vào Chi nhánh Sông Đà 6.03 Công ty CP 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: Ninh Văn Khương	TVBKS	23/6/2020	Cử nhân TCKT
	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	4	100%	100%	
2	Ông: Nguyễn Anh Đào	4	100%	100%	
3	Ông: Ninh Văn Khương	1	25%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 23/6/2020
	Ông: Đỗ Anh Thái	3	75%	100%	TV BKS từ ngày 23/6/2020

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, 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 2020 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 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 2019, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 2019 và báo cáo tài chính Quý I; 6 tháng và Quý III năm 2020 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 2020, 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 2020;

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
2	Ông: Lê Tiên 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
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:

1. Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh: 02 người,
2. Phần mềm BIM: 17 người,
3. Tiếng Anh nâng cao: 04 người.

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