

Số: 03-M2/BC-HĐQT

Hà nội, ngày 13 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2022

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	24/6/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

ST T	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: Đào Xuân Tuấn	TV.HĐQT không điều hành	19/4/2016	
3	Ông: Lê Tiến Thủ	TV.HĐQT kiêm Tổng giám đốc	13/7/2021	
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	

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	04	100%	
2	Ông: Lê Tiến Thủ	04	100%	
3	Ông: Đào Xuân Tuấn	04	100%	
4	Ông: Nguyễn Tuấn Phát	04	100%	
5	Ông: Phạm Đức Trọng	04	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 2021 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 2022.

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/QĐ-HĐQT	04/01/2022	Quyết định: Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty.	100%
2	03/NQ-HĐQT	10/01/2022	Nghị quyết: Về công tác cán bộ của Công ty.	100%
3	06/QĐ-HĐQT	20/01/2022	Nghị quyết: Về việc phê duyệt kế hoạch công tác năm 2022 của Ban Kiểm soát nội bộ-Quản trị rủi ro và pháp chế.	100%
4	07/QĐ-HĐQT	20/01/2022	Quyết định: Thành lập đoàn kiểm tra kết quả thực hiện KH SXKD năm 2021.	100%
5	08/NQ-HĐQT	20/01/2022	Nghị quyết: Về việc Bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng khen thưởng và tiền lương, Hội đồng Đấu thầu-Duyệt giá của Công ty CP Sông Đà 6.	100%
6	09/NQ-HĐQT	24/01/2022	Nghị quyết: Về việc phê duyệt phương án bồi dưỡng Tết nguyên đán năm 2022 cho người lao động trong Công ty.	100%

7	10/NQ-HĐQT	24/01/2022	Nghị quyết: Về việc phê duyệt phương án xử lý kiểm kê thời gian 0h, ngày 01/01/2022.	100%
8	12/NQ-HĐQT	28/01/2022	Nghị quyết: Về việc thông qua kết quả SXKD quý IV và năm 2021, kế hoạch SXKD quý I và năm 2022.	100%
9	14/NQ-HĐQT	17/02/2022	Nghị quyết: Về việc thoái vốn góp của Công ty CP Sông Đà 6 tại Công ty CP Vận tải Dầu Phương đông Việt.	100%
10	15/NQ-HĐQT	18/02/2022	Nghị quyết: Về công tác tổ chức, nhân sự của Công ty CP Sông Đà 6.	100%
11	17/QĐ-HĐQT	26/01/2022	Quyết định: Về việc ban hành Quy chế Quản lý Kỹ thuật-Công nghệ của Công ty CP Sông Đà 6.	100%
12	18/NQ-HĐQT	26/01/2022	Nghị quyết: về việc ban hành Quy chế quản lý công tác An toàn, Vệ sinh lao động, Phòng chống cháy nổ và Bảo vệ môi trường của Công ty CP Sông Đà 6.	100%
13	19/NQ-HĐQT	26/01/2022	Nghị quyết: Về việc Ban hành Quy chế quản lý Xe máy, thiết bị của Công ty CP Sông Đà 6.	100%
14	20/NQ-HĐQT	01/03/2022	Nghị quyết: Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	100%
15	22/QĐ-HĐQT	03/03/2022	Quyết định: Về việc thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	100%
16	27/NQ-HĐQT	05/04/2022	Nghị quyết: Về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	100%
17	29/NQ-HĐQT	05/04/2022	Nghị quyết: Về việc phê duyệt Hợp đồng thầu phụ thi công thí nghiệm tại công trình thủy điện Đăk Mi 1.	100%
18	32/NQ-HĐQT	23/04/2022	Nghị quyết: Về việc miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ của Công ty.	100%
19	33/NQ-HĐQT	25/04/2022	Nghị quyết: Về việc thông qua cử cán bộ đi học lớp TCLLCT Hành chính năm 2022	100%

20	34/NQ-HĐQT	05/5/2022	Nghị quyết: Về việc thanh lý tài sản cố định hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật không sử dụng.	100%
21	36/NQ-HĐQT	25/04/2022	Nghị quyết: Về việc thông qua Hồ sơ ĐHCĐ thường niên năm 2022 Công ty CP Sông Đà 6.	100%
22	37/NQ-HĐQT	25/04/2022	Nghị quyết phiên họp quý II năm 2022 HĐQT Công ty CP Sông Đà 6.	100%
23	38/QĐ-HĐQT	25/04/2022	Quyết định: Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 Công ty CP Sông Đà 6.	100%
24	40/NQ-HĐQT	05/05/2022	Nghị quyết: Về việc phê duyệt phương án nhượng bán tài sản cố định hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật không sử dụng của Công ty CP Sông Đà 6.	100%
25	41/NQ-HĐQT	17/5/2022	Nghị quyết: Về việc miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ của Công ty.	100%
26	44/NQ-HĐQT	20/5/2022	Nghị quyết: Về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.	100%
27	45/NQ-HĐQT	24/5/2022	Nghị quyết: Về việc thông qua giải pháp đòi công nợ các Hợp đồng xây lắp thủy điện Sông Chò 2.	
28	47/NQ-HĐQT	30/5/2022	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 2022,2023.	100%
29	49/NQ-HĐQT	07/7/2022	Nghị quyết: Về việc điều chỉnh thanh lương, bảng lương, phụ cấp lương trong hệ thống thang lương, bảng lương năm 2022 của Công ty.	100%
30	53/NQ-HĐQT	01/08/2022	Nghị quyết: Về việc miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ của Công ty	100%
31	54/NQ-HĐQT	26/07/2022	Nghị quyết: Về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty	100%
32	55/QĐ-HĐQT	26/07/2022	Quyết định: Về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty	100%
33	59/NQ-HĐQT	06/09/2022	Nghị quyết: Thông qua kết quả thực hiện SXKD quý II, 6 tháng đầu năm	100%

			2022; kế hoạch SXKD quý III, 6 tháng cuối năm 2022	
34	64/NQ-HĐQT	15/09/2022	Nghị quyết: Về việc Phê duyệt phương án thanh lý tài sản cố định đã hư hỏng lạc hậu kỹ thuật, không sử dụng của Công ty Cổ phần Sông Đà 6	100%
35	66/NQ-HĐQT	30/09/2022	Nghị quyết: Về việc phê duyệt hợp đồng thi công dự án thủy điện Thác Bà 2	100%
36	69/NQ-HĐQT	10/10/2022	Nghị quyết: Về việc thành lập Ban điều hành dự án thủy điện Thác Bà 2	100%
37	72/NQ-HĐQT	15/10/2022	Nghị quyết: Về việc Phê duyệt Hợp đồng thuê tư vấn thiết kế bản vẽ thi công tại dự án thủy điện Thác Bà 2	100%
38	73/NQ-HĐQT	02/11/2022	Nghị quyết: Về việc Phê duyệt điều chỉnh phương án nhượng bán tài sản cố định hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật không sử dụng của CTCP Sông Đà 6	100%
39	74/NQ-HĐQT	02/11/2022	Nghị quyết: Về việc thông qua kết quả thực hiện SXKD quý III, 9 tháng đầu năm 2022, Kế hoạch SXKD quý IV/2022	100%
40	78/NQ-HĐQT	08/11/2022	Nghị quyết: Về việc vay vốn lưu động và phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Đông để phục vụ SXKD năm 2022, 2023	100%
41	81/NQ-HĐQT	28/11/2022	Nghị quyết: Phê duyệt nhượng bán tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không sử dụng được của Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (đợt kiểm kê 0h ngày 01/7/2022)	100%
42	83/NQ-HĐQT	21/12/2022	Nghị quyết: Về việc Phê duyệt điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016	100%
43	84/NQ-HĐQT	21/12/2022	Nghị quyết: Phê duyệt kế hoạch công tác năm 2023 của Ban kiểm soát nội bộ - Quản trị Rủi ro và Pháp chế Công ty	100%
44	85/NQ-HĐQT	21/12/2022	Nghị quyết: Về việc miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ của Công ty	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	3	100%	100%	
2	Ông: Nguyễn Anh Đào	3	100%	100%	
3	Ông: Đỗ Anh Thái	3	100%	100%	

- Ngày 11/03/2022: BKS họp xem xét nội dung, kết quả hoạt động và báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2021, 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 12/05/2022: BKS họp xem xét kế hoạch kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty 6 tháng đầu năm 2022. Với kết quả: Các thành viên đã thảo luận và 100% các thành viên thống nhất với các nội dung cuộc họp trên.

- Ngày 26/12/2022: BKS họp xem xét kế hoạch kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2022 và kế hoạch triển khai năm 2023; Chuẩn bị công tác lập báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của BKS tình hình thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 và nội dung kế hoạch triển khai phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Với kết quả: Các thành viên đã thảo luận và 100% các thành viên thống nhất với các nội dung cuộc họp.

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, 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 năm 2022 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, 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 2021, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 2021 và báo cáo tài chính 6 tháng năm 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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 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 2022;

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
	Ông: Đào Xuân Tuấn	23/4/1977	Cử nhân TCKT, Th.S QTKD	05/5/2017/ 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
	Ông: Hà Quốc Thịnh	19/9/1976	KS Xây dựng, Th.S An ninh phi truyền thống	05/5/2017/ 15/12/2021

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