



Phụ lục 01

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ NĂM 2016**

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
MST 0100105870

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2017

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ.

1. Hội đồng thành viên.

Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà gồm 05 thành viên. Trong đó: 03 thành viên độc lập và 02 thành viên tham gia điều hành.

T T	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
I. Hội đồng thành viên									
1	Dương Khánh Toàn	1958	Chủ tịch HĐTV		Chủ tịch HĐTV	KS xây dựng, Thạc sỹ QTKD	Quản lý, điều hành, xây dựng quản trị chiến lược kinh doanh	- GD Xí nghiệp 1,2,3 Công ty thi công cơ giới. - PGĐ C.ty thi công cơ giới kiêm GD Chi nhánh C.ty thi công cơ giới tại Miền Trung. - Giám đốc Công ty Sông Đà 9. - PTGD TCT Sông Đà kiêm GD BDH thủy điện Tuyên Quang - PTGD TCT Sông Đà kiêm Trưởng đại điện TCT tại Sơn La và GD BDH thủy điện Sơn La - TGD TCT Sông Đà - TGD Tập đoàn Sông Đà. - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Sông Đà.	Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi mặt hoạt động của HĐTV theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch HĐTV tại Điều lệ của TCT

T T	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
2	Hồ Văn Dũng	1962	Thành viên HĐTV kiêm TGD		Thành viên HĐTV kiêm TGD	KS xây dựng	Quản lý, điều hành, xây dựng quản trị chiến lược kinh doanh	- GD XN XL thị công cơ giới Sông Đà 9.03 - PGĐ C.ty Sông Đà 9 - TGD C.ty Sông Đà 909 - GD BDH thủy điện Sê San 4 - TGD C.ty CP Sông Đà 2 - Phó TGD TCT Sông Đà	Chỉ đạo điều hành toàn diện mọi mặt hoạt động SXXD của TCT
3	Lê Văn Tồn	1960	Thành viên HĐTV	Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần điện Việt Lào	Thành viên HĐTV	CN Tài chính kế toán, Thạc sỹ QTKD	Tài chính kế toán tín dụng, XD và QT chiến lược KD	- Kế toán trưởng Cty XD công trình ngầm - Kế toán trưởng TCT - Phó TGD đốc TCT - Phó TGD Tập đoàn Sông Đà	Tham gia công tác quản trị TCT theo Điều lệ của TCT
4	Nguyễn Doãn Hành	1960	Thành viên HĐTV		Thành viên HĐTV	KS máy xây dựng, Thạc sỹ QTKD	Quản trị sản xuất kinh doanh	- PGĐ XN cơ khí xây dựng - GD XN cơ khí xây dựng - PGĐ C.ty Sông Đà 6 - PGĐ C.ty Sông Đà 21 - PGĐ C.ty Sông Đà 11 - GD C.ty cơ khí lắp máy Sông Đà - Chủ tịch HĐQT C.ty CP Someco Sông Đà - TV HĐTV Tập đoàn Sông Đà kiêm Chủ tịch HĐQT TCT Coma. - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Coma	Tham gia công tác quản trị TCT theo Điều lệ của TCT
5	Nguyễn Kim Tối	1959	Thành viên HĐTV		Thành viên HĐTV	KS xây dựng ngầm và mỏ	Quản lý, điều hành các dự án xây dựng	- PGĐ XN hầm 1 - GD XN hầm 1 - PGĐ C.ty Sông Đà 10 - GD C.ty Sông Đà 10 - PTGD TCT kiêm GD BDH thủy điện	Tham gia công tác quản trị TCT theo Điều lệ của TCT

T T	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
								Son La.	
II. Tổng giám đốc									
1	Hồ Văn Dũng	1962	Thành viên HĐTV kiêm TGD		Thành viên HĐTV kiêm TGD	KS xây dựng	Quản lý, điều hành, xây dựng quản trị chiến lược kinh doanh	- GD XN XL thi công cơ giới Sông Đà 9.03 - PGĐ C.ty Sông Đà 9 - TGD C.ty Sông Đà 909 - GD BDH thủy điện Sê San 4 - TGD C.ty CP Sông Đà 2 - Phó TGD TCT Sông Đà	Chỉ đạo điều hành toàn diện mọi mặt hoạt động SXKD của TCT
III. Phó Tổng giám đốc									
1	Kim Mạnh Hà	1971	Phó TGD		Phó TGD	KS thủy lợi, Thạc sỹ QTKD	Quản lý kinh tế	- TP Kinh tế kế hoạch Công ty CP Sông Đà 5 - Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch TCT - Phó TGD Tập đoàn Sông Đà	Chỉ đạo và chịu trách nhiệm các lĩnh vực về kinh tế, hợp đồng của TCT
2	Trần Văn Tuấn	1969	Phó TGD		Phó TGD	CN Tài chính kế toán, Thạc sỹ QTKD	Tài chính kế toán	- Kế toán trưởng XN xây dựng ngầm - Phó Kế toán trưởng TCT - Kế toán trưởng TCT - Phó TGD Tập đoàn Sông Đà	Chỉ đạo và chịu trách nhiệm các lĩnh vực về công tác tài chính, tín dụng và tái cấu trúc của TCT
3	Nguyễn Văn Tùng	1962	Phó TGD		Phó TGD	KS xây dựng mỏ, Thạc sỹ QTKD	Quản lý và điều hành dự án xây dựng	- PGĐ CN C.ty Sông Đà 6 - PGĐ C.ty Sông Đà 6. - PGĐ BDH dự án thủy điện Sơn La - TGD, Chủ tịch HĐQT C.ty CP Sông Đà 6	Chỉ đạo và chịu trách nhiệm các lĩnh vực về công tác đầu tư và quyết toán các dự án của TCT
4	Nguyễn Văn Tiến	1969	Phó TGD		Phó TGD	KS Thủy lợi,	Quản trị doanh nghiệp	- PGĐ XN 501 - Giám đốc XN 501 - PGĐ BDH thủy	Chỉ đạo và chịu trách nhiệm các

T T	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
						Thạc sỹ QTKD	và điều hành dự án	điện Sơn La - Giám đốc BDH thủy điện Lai Châu - Giám đốc Ban Quản lý Kỹ thuật CN TCT	lĩnh vực về kỹ thuật, chất lượng và biện pháp tổ chức thi công các công trình của TCT
5	Trần Văn Thạnh	1966	Phó TGD		Phó TGD	CN Kinh tế, Thạc sỹ QTKD	Quản trị doanh nghiệp	- Phó giám đốc Công ty thép Việt Ý - TGD, Chủ tịch HDQT Công ty cổ phần Thép Việt Ý	Chỉ đạo và chịu trách nhiệm các lĩnh vực về thẩm định dự án đầu tư và công tác đầu tư nâng cao năng lực thiết bị
IV. Kế toán trưởng									
	Phạm Văn Viết	1971	Kế toán trưởng		Kế toán trưởng	CN Tài chính kế toán, Thạc sỹ QTKD	Tài chính kế toán	- Phó Kế toán trưởng C.ty XD Vĩnh Sơn - Kế toán trưởng, PTGD Công ty CP Điện Việt Lào - PTGD Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà	Tổ chức, chỉ đạo điều hành chung công tác tài chính, tín dụng, kế toán của C.ty mẹ và toàn TCT

2. Ban Kiểm soát Tổng công ty

TT	Họ và tên	Năm sinh	Nghề nghiệp	Chức vụ
1	Trịnh Văn Minh	1958	KS Thủy lợi	Tổ trưởng Tổ kiểm soát viên
2	Nguyễn Văn Thắng	1969	CN Tài chính kế toán	Kiểm soát viên
3	Trần Thị Mỹ Hào	1971	CN Luật, Thạc sỹ Quản lý hành chính	Kiểm soát viên

3. Thủ lao và lợi ích của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ và tên	Tiền lương	Thù lao viên chức quản lý không chuyên trách	Tiền thưởng, thu nhập khác	Tổng cộng	Thu nhập bình quân
I	Hội đồng thành viên	2.307.512.081	208.622.000	95.100.000	2.611.234.490	
1	Dương Khánh Toàn	542.720.038		26.900.000	569.620.038	47.468.337
2	Hồ Văn Dũng	502.489.802		18.200.000	520.689.802	43.390.817
3	Lê Văn Tồn	419.545.664	208.622.000	13.000.000	641.168.073	70.815.873
4	Nguyễn Doãn Hành	419.545.664		13.000.000	432.545.664	36.045.472
5	Nguyễn Kim Tới	423.210.914		24.000.000	447.210.914	37.267.576
II	Ban Tổng giám đốc	2.022.871.000	283.607.079	76.000.000	2.382.478.179	
1	Kim Mạnh Hà	415.224.764	60.597.240	24.000.000	499.822.004	41.651.834
2	Trần Văn Tuấn	410.623.695	48.454.839	13.000.000	472.078.534	39.339.878
3	Nguyễn Văn Tùng	414.863.414	86.400.000	13.000.000	514.263.414	42.855.284
4	Nguyễn Văn Tiến	410.130.359	33.435.000	13.000.000	456.565.359	38.047.113
5	Trần Văn Thanh	372.028.868	54.720.000	13.000.000	439.748.868	36.645.739
III	Kiểm soát viên	1.235.918.454	0	24.000.000	1.259.918.454	
1	Trịnh Văn Minh	415.079.318		8.000.000	423.079.318	35.256.610
2	Nguyễn Văn Thắng	410.419.568		8.000.000	418.419.568	34.868.297
3	Trần Thị Mỹ Hào	410.419.568		8.000.000	418.419.568	34.868.297
IV	Kế toán trưởng	313.795.724		8.000.000	321.795.724	
1	Phạm Văn Viết	313.795.724		8.000.000	321.795.724	26.816.310
	Cộng	5.880.097.359	492.229.079	203.100.000	6.575.426.847	40.381.245

4. Các chính sách đảm bảo trách nhiệm của đội ngũ quản lý:

4.1. Nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp:

Tổng công ty đã ban hành Quyết định số 347/TCT-HĐTV ngày 08/10/2014 về việc phê duyệt và ban hành Quy tắc đạo đức của cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty Sông Đà,

4.2. Các chính sách khác của doanh nghiệp để đảm bảo đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý:

- Quyết định số 389/TCT-HĐTV ngày 23/8/2013 của Hội đồng thành viên Tổng

công ty Sông Đà về việc phê duyệt và ban hành Quy trình quản lý đấu thầu và lập dự toán của Tổng công ty Sông Đà.

- Quyết định số 394/TCT-HĐTV ngày 27/8/2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về việc phê duyệt và ban hành quy định xây dựng và quản lý chiến lược trong Tổng công ty.
- Quyết định số 01/TCT-TCNS ngày 06/01/2014 của Tổng giám đốc Tổng công ty về ban hành Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc; Quy chế Tổ chức Hội nghị người lao động ở Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà và đơn vị trực thuộc Tổng công ty Sông Đà.
- Quyết định số 42/TCT-HĐTV ngày 24/02/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý nợ của Tổng công ty Sông Đà.
- Quyết định số 47/TCT-HĐTV ngày 04/3/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về phê duyệt và ban hành Quy định tạm thời về quản trị rủi ro của Tổng công ty Sông Đà.
- Quyết định số 48/TCT-HĐTV ngày 04/3/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà.
- Quyết định số 85/TCT-HĐTV ngày 27/3/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc phê duyệt và ban hành “Quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn tại Tổng công ty Sông Đà.
- Quyết định số 95/TCT-HĐTV ngày 03/4/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc phê duyệt và ban hành Quy định về quản lý vốn lưu động của Tổng công ty Sông Đà.
- Quyết định số 315/TCT-HĐTV ngày 25/8/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về việc phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý đấu thầu xây lắp của Tổng công ty Sông Đà.
- Quyết định số 339/TCT-HĐTV ngày 02/10/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về việc phê duyệt và ban hành Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của Tổng công ty Sông Đà.
- Quyết định số 381/TCT-HĐTV ngày 03/11/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về việc phê duyệt và ban hành Quy chế thiết lập triển khai công tác quản trị rủi ro tại Tổng công ty Sông Đà.
- Quyết định số 281/TCT-HĐTV ngày 12/8/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc phê duyệt và ban hành Quy trình quản trị rủi ro dự án đầu tư.
- Quyết định số 404/TCT-HĐTV ngày 05/11/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về việc phê duyệt và ban hành Quy trình quản trị rủi ro Hợp đồng.
- Quyết định số 02/TCT-HĐTV ngày 04/01/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về việc phê duyệt và ban hành Quy trình quản trị rủi ro thị trường trong lĩnh vực tài chính.
- Quyết định số 21/TCT-HĐTV ngày 01/02/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về việc phê duyệt và ban hành Quy trình quản trị rủi ro quá trình

đầu thầu, đàm phán và ký kết Hợp đồng.

- Quyết định số 145/TCT-HĐTV ngày 30/5/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về việc phê duyệt và ban hành Quy chế giám sát và đánh giá đầu tư của Tổng công ty Sông Đà.
- Quyết định số 208/TCT-HĐTV ngày 11/8/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về việc phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu Tổng công ty Sông Đà.
- Quyết định số 219/TCT-HĐTV ngày 31/8/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về việc phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà đầu tư tại doanh nghiệp.
- Quyết định số 264/TCT-HĐTV ngày 01/11/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về sửa đổi, bổ sung quy chế phân cấp quản lý tổ chức, quản lý cán bộ, nhân viên của Tổng công ty Sông Đà.

5. Về quản lý rủi ro:

Các văn bản hướng dẫn về quản trị rủi ro của doanh nghiệp:

- Quyết định số 31/TCT-HĐTV ngày 09/02/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về việc Phê duyệt Danh mục rủi ro cơ bản và rủi ro mong muốn (hạn mức rủi ro) quá trình đầu thầu, đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng.
- Quyết định số 281/TCT-HĐTV ngày 12/8/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về việc Phê duyệt Quy trình quản trị rủi ro dự án đầu tư
- Quyết định số 404/TCT-HĐTV ngày 05/11/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về việc Phê duyệt Quy trình quản trị rủi ro hợp đồng.
- Quyết định số 02/TCT-HĐTV ngày 04/01/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về việc phê duyệt và ban hành Quy trình quản trị rủi ro thị trường trong lĩnh vực tài chính.
- Quyết định số 21/TCT-HĐTV ngày 28/01/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về việc phê duyệt và ban hành Quy trình quản trị rủi ro, quy trình đầu thầu đàm phán ký kết hợp đồng.
- Ban hành danh mục rủi ro cơ bản và các giải pháp xử lý, phòng ngừa đối với một số lĩnh vực thuộc các Ban Cơ khí thiết bị, Quản lý kỹ thuật và công nghệ, Công nghệ thông tin, Văn phòng, QLDA TCT DN và nâng cao QT công ty và Ban Tổ chức nhân sự Tổng công ty.

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP.

BIỂU SỐ 2

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

(các quyết định quan trọng có tác động đến hoạt động SXKD và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
-----------	-------------------	-------------	-----------------

1	01/BXD-QLNN	04/01/2016	Xây dựng phương án sắp xếp doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020
2	66/QĐ-BXD	20/01/2016	Quyết định chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long về Tổng công ty Xi măng Việt Nam
3	271/BXD-KHTC	16/02/2016	Phương án đầu tư dự án hầm đường bộ qua Đèo Ngang
4	484/QĐ-BXD	24/5/2016	Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án 2 chương trình “cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty” vay vốn ADB
5	669/QĐ-BXD	08/7/2016	Quyết định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Tổng công ty Sông Đà
6	2108/BXD-KHTC	27/9/2016	Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 của Tổng công ty Sông Đà
7	2456/BXD-KHTC	03/11/2016	Chủ trương đối với việc Tổng công ty Sông Đà tham gia đấu thầu các dự án nước ngoài

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY.

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên Tổng công ty:

BIỂU SỐ 3
THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
(các cuộc họp quan trọng có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp, gồm: họp định kỳ theo quý (4 lần/năm) và 11 cuộc họp điều hành SXKD)

TT	Thành viên Hội đồng thành viên TCT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Dương Khánh Toàn	Chủ tịch HĐQT TCT	15	0		100%
2	Hồ Văn Dũng	TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc TCT	15	0		100%
3	Lê Văn Tôn	TV HĐQT TCT	15	0		100%
4	Nguyễn Doãn Hành	TV HĐQT TCT	15	0		100%
5	Nguyễn Kim Tới	TV HĐQT TCT	15	0		100%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên Tổng công ty đối với Tổng giám đốc TCT và các đơn vị:

Thông qua việc kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm soát Nội bộ Tổng công ty tại 16 đơn vị, trong đó có 13 đơn vị nằm trong kế hoạch kiểm soát năm 2016 được Hội đồng thành viên Tổng công ty phê duyệt, 03 đơn vị kiểm soát đột xuất theo chỉ đạo của Hội đồng thành viên Tổng công ty.

2.1. Các đơn vị kiểm soát theo kế hoạch đầu năm được phê duyệt (13 đơn vị):

- Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;
- Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Điện Sê San 3A;
- Công ty cổ phần Sông Đà 6;
- Công ty TNHH Điện Xekaman 1;
- Công ty cổ phần thủy điện Nậm Chiến;
- Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
- Công ty cổ phần Sông Đà 2;
- Công ty cổ phần Sông Đà 4;
- Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn;
- Công ty TNHH MTV Hạ tầng Sông Đà;
- Công ty cổ phần Sông Đà 10;
- Công ty cổ phần Sông Đà 3;
- Công ty cổ phần Sông Đà 5;

2.2. Các đơn vị kiểm soát đột xuất (03 đơn vị):

- Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;
- Công ty cổ phần Sông Đà 12;
- Công ty cổ phần BOT Quốc lộ 2.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng thành viên Tổng công ty:

BIỂU SỐ 4 THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

(các cuộc họp quan trọng có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	09/TCT-HĐTV	05/01/2016	Nghị quyết họp Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà lần thứ XVIII
2	11/TCT-HĐTV	13/01/2016	Quyết định phê duyệt ban hành quy định tạm thời về hệ thống thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương và phương án chuyển xếp lương mới của Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
3	44/TCT-HĐTV	01/02/2016	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch thoái vốn năm 2016 của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên
4	58/TCT-HĐTV	23/02/2016	Nghị quyết vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ khi cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà
5	65/TCT-HĐTV	09/3/2016	Nghị quyết thông qua đầu tư bổ sung hạng mục mở rộng hầm đường bộ qua Đèo Ngang vào dự án hầm đường bộ qua Đèo Ngang theo hình thức BOT trong nước
6	93/TCT-HĐTV	04/4/2016	Nghị quyết họp Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà lần thứ XIX
7	171/TCT-HĐTV	06/6/2016	Nghị quyết thông qua phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà
8	156/TCT-HĐTV	08/6/2016	Quyết định phê duyệt thỏa thuận liên doanh hợp nhất thực hiện hợp đồng thi công trước LNTP dự án thủy điện Nam Theun 1 (650MW) tại Lào
9	164/TCT-HĐTV	14/6/2016	Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển thương hiệu Sông Đà trong giai đoạn I (2016-2017)
10	198/TCT-HĐTV	29/7/2016	Quyết định phê duyệt phương án phát hành trái phiếu Sông Đà năm 2016
11	279/TCT-HĐTV	01/12/2016	Quyết định phê duyệt nội dung hợp đồng thầu phụ với liên danh CMC-ITD-SONGDA công trình chính và cơ khí thủy công dự án thủy điện Nam Theun 1

IV/. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên

1.1. Kiểm soát hoạt động của Công ty mẹ - Tổng công ty

a. Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cần trọng của Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc kinh doanh tại Tổng công ty bao gồm:

- Việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc ban hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng thành viên; tính thực thi, tính hiệu quả của các Nghị quyết, Quyết định.
- Việc thành lập mới công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Việc góp, nắm giữ, tăng, giảm, vốn của Tổng công ty vào doanh nghiệp khác. Việc tiếp nhận doanh nghiệp tự nguyện tham gia làm công ty con, công ty liên kết.
- Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Ban điều hành, Ban quản lý và các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác.

- Việc triển khai thực hiện Điều lệ của Tổng công ty Sông Đà: Hội đồng thành viên đã triển khai, thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty thường xuyên, đầy đủ. Như:

+ Việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty; quyền, trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty; việc báo cáo và trình chủ sở hữu quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của chủ sở hữu.

+ Việc ký kết thực hiện hợp đồng, giao dịch của Tổng công ty với những người có liên quan quy định tại Khoản 1 Điều 75 Luật Doanh nghiệp.

- Việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh, chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm và năm 2016 của TCT.

- Tình hình đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp và kết quả thu cổ tức, lợi nhuận được chia: Hội đồng thành viên đã chỉ đạo thu cổ tức năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 nhưng do một số công ty có cổ phần, vốn góp của Tổng công ty đang khó khăn về vốn nên việc thu cổ tức chưa đạt yêu cầu.

- Việc thực hiện chính sách, chế độ tiền lương, tiền thưởng trong Tổng công ty Sông Đà: Đối với Công ty mẹ đã thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, đối với các đơn vị thành viên còn một số công ty chi trả lương và giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động còn chậm, do công tác thu hồi công nợ chậm, nợ tiền lương của CBCNV, nợ BHXH, BHYT.

- Việc thực hiện Đề án "Tái cấu trúc Tổng công ty Sông Đà giai đoạn 2012 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020" đã được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định 50/QĐ-BXD ngày 15/01/2013 và kế hoạch thực hiện Đề án tái cấu trúc do Tổng công ty Sông Đà xây dựng; Đơn đốc Tổng công ty Sông Đà báo cáo theo định kỳ về tình hình thực hiện Đề án tái cấu trúc.

- Đơn đốc, phối hợp, giám sát việc Tổng công ty Sông Đà xây dựng, ban hành và thực hiện quy chế quản lý nợ theo quy định tại Nghị định 206/2013/ NĐ-CP của Chính phủ.

b. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015 và quỹ tiền lương, tiền thưởng và phân phối tiền lương, tiền thưởng năm 2015.

1.2. Kiểm soát các hoạt động của các doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Tổng công ty.

- Kiểm soát viên Tổng công ty thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Tổng công ty Sông Đà, hoạt động của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại đơn vị thông qua việc thẩm định các báo cáo: Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư, Báo cáo tài chính, Báo cáo của Người đại diện phần vốn hàng quý, năm và các tài liệu, thông tin thu thập được từ nhiều nguồn khác nhau; kiểm tra đối chiếu với các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế, quy định quản lý nội bộ của Tổng công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Đánh giá những kết quả đạt được, phát hiện sự sai lệch, vi phạm về thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật của Đảng của Nhà nước, để có ý kiến với Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc xem xét, điều chỉnh, khắc phục kịp thời.

- Thường xuyên thẩm định báo cáo tài chính của các công ty thành viên sau khi có

các báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập công bố, đồng thời nắm bắt các kênh thông tin nội bộ của các đơn vị thành viên.

- Căn cứ Văn bản số 101/BXD-QLDN, ngày 19/01/2015 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Chương trình công tác năm 2016 của Kiểm soát viên Tổng công ty Sông Đà. Kiểm soát viên Tổng công ty đã thông qua Hội đồng thành viên, phối hợp với Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại các đơn vị thành viên (công ty cấp II) để kiểm tra, giám sát hiệu quả việc sử dụng vốn đầu tư của Tổng công ty tại đơn vị.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên.

TT	Số Báo cáo	Ngày	Nội dung
1	702/TCT-KSV	15/4/2016	Báo cáo kết quả hoạt động quý I/2016 của Kiểm soát viên Tổng công ty
2	1250/TCT-KSV	13/7/2016	Báo cáo kết quả hoạt động quý II/2016 của Kiểm soát viên Tổng công ty
3	1831/TCT-KSV	10/10/2016	Báo cáo kết quả hoạt động quý III/2016 của Kiểm soát viên Tổng công ty
4	42/TCT-KSV	11/01/2017	Báo cáo kết quả hoạt động quý IV/2016 và năm 2016 của Kiểm soát viên Tổng công ty

VI. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN LIÊN QUAN

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
	Hợp đồng kinh tế		
1	Ký với Công ty cổ phần thủy điện Nậm Chiến ngày 11/7/2016	Phụ lục Hợp đồng tổng thầu dự án thủy điện Nậm Chiến	4.242 tỷ đồng
2	Ký với Công ty cổ phần Sông Đà 3	Hợp đồng giao thầu phụ dự án thủy điện Nam Thuen 1 - Lào	36.643 USD
3	Ký với Công ty cổ phần Sông Đà 9	Hợp đồng giao thầu phụ dự án thủy điện Nam Thuen 1 - Lào	5,329 triệu USD
4	Ký với Công ty cổ phần Sông Đà 10	Hợp đồng giao thầu phụ dự án thủy điện Nam Thuen 1 - Lào	20,996 triệuUSD