

Số: 62 -M1/BC-HĐQT

Hà nội, ngày 25 tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng đầu năm 2024)**

**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
- 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	26/6/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**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 Tiến Thủ	02	100%	
3	Ông: Nguyễn Tuấn Phát	02	100%	
4	Ông: Nguyễn Minh Tuấn	02	100%	
5	Ông: Nguyễn Thế Tài	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 2023 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 2024.

## 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	02/NQ-HĐQT	04/01/2024	Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ của Công ty (Đoàn Văn Tâm)	100%
2	05/NQ-HĐQT	18/01/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch và phương án thanh lý 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.	100%
3	09/NQ-HĐQT	02/02/2024	Nghị quyết phiên họp quý I/2024 HĐQT Công ty CP sông Đà 6	100%
4	10/NQ-HĐQT	02/02/2024	Nghị quyết về kết quả SXKD quý IV và năm 2023; kế hoạch SXKD quý I và năm 2024	100%
5	18/NQ-HĐQT	15/02/2024	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty (Vũ Mạnh Cường)	100%

6	19/QĐ-HĐQT	15/02/2024	Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty (Vũ Mạnh Cường)	100%
7	20/NQ-HĐQT	06/03/2024	Nghị quyết về việc công tác cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại BDH dự án thủy điện Thác Bà 2	100%
8	21/NQ-HĐQT	07/03/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát nội bộ - QTRR và pháp chế Công ty	100%
9	22/QĐ-HĐQT	13/03/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2024	100%
10	26/NQ-HĐQT	08/04/2024	Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024	100%
11	27/NQ-HĐQT	08/04/2024	Nghị quyết về việc thông qua nội dung Tờ trình số 22/TT-TCNS, ngày 18/3/2024 của Tổng giám đốc về việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất	100%
12	35/NQ-HĐQT	26/04/2024	Nghị quyết phiên họp quý II/2024 HĐQT Công ty CP Sông Đà 6	100%
13	39/NQ-HĐQT	08/05/2024	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch, thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024	100%
14	40/NQ-HĐQT	09/05/2024	Nghị quyết thông qua hủy danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 Công ty CP Sông Đà 6	100%
15	44/NQ-HĐQT	25/05/2024	Nghị quyết về việc thanh lý tài sản cố định cũ, hỏng, không sử dụng	100%
16	52/NQ-HĐQT	25/06/2024	Nghị quyết về việc thông qua hồ sơ trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 Công ty CP Sông Đà 6	100%
17	53/QĐ-HĐQT	25/06/2024	Quyết định về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 Công ty CP Sông Đà 6	100%
18	57/NQ-HĐQT	28/06/2024	Nghị quyết về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Bán liên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	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	1	100%	100%	
2	Ông: Nguyễn Anh Đào	1	100%	100%	
3	Ông: Đỗ Anh Thái	1	100%	100%	

## Nội dung và kết quả cuộc họp của BKS:

Ngày 8/06/2024: BKS họp xem xét nội dung, kết quả hoạt động và báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2023, 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.

## 3. 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, 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, kiểm tra, kiểm soát để hoạt động SXKD đạt hiệu quả;
- Trong 6 tháng năm 2024 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 2023, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 2023 của Công ty;

- 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 2024, 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 đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Có danh sách kèm theo*

2. Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Không có**

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: **Không có**

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không có**

4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có**

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: **Không có**

#### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Có danh sách kèm theo**

2. 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