

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
NĂM 2015

Kính gửi : -Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
-Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội



-Tên công ty : Công ty cổ phần xi măng Sông Đà  
-Địa chỉ trụ sở chính : Phường Tân Hòa -TP.Hòa Bình-Tỉnh Hòa Bình  
-Fax: 02183.854.138  
-Điện thoại : 02183.888.586  
-Vốn Điều lệ: 19,8 tỷ đồng (Mười chín tỷ,tám trăm triệu đồng).  
-Mã chứng khoán : SCC  
-Sàn giao dịch: UPCOM

**I - Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1-Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :**

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trương Văn Hiến	Chủ tịch HĐQT	1	25 %	mới được bầu
2	Phạm Minh Trường	Ủy viên HĐQT	1	100 %	mới được bầu
3	Phạm Văn Cung	Ủy viên HĐQT	4	100 %	
4	Đào Quang Dũng	Ủy viên HĐQT	4	100%	
5	Kiều Quang Thành	Ủy viên HĐQT	4	100%	

**2-Hoạt động giám sát của HĐQT đối với giám đốc:**

Trong các kỳ họp của Hội đồng quản trị căn cứ vào các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội cổ đông giao, Hội đồng quản trị đã xem xét những kết quả đạt và chưa đạt, từ đó có những giải pháp điều chỉnh phù hợp nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách tham dự các cuộc họp giao ban của Ban giám đốc định kỳ hàng tháng và các cuộc họp đột xuất,việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc, cán bộ quản lý trong Công ty qua việc theo dõi, kiểm tra báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và các báo cáo khác nhằm đảm bảo tất cả hoạt động của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, đúng tinh thần của Nghị quyết Đại hội cổ đông.

**3- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

Hiện tại công ty chưa lập các tiểu ban.



## II- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

(Tất cả NQ, Quyết định của HĐQT phát sinh trong năm 2015):

TT	Số nghị quyết, Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
<b>A</b>	<b>6 tháng đầu năm</b>		
1	Nghị quyết: Số 01/2015 CT/NQ-HĐQT	22/4/2015	Họp trực tiếp giải quyết đơn xin thôi tham gia TV HĐQT và tạm thời bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế.
2	Nghị quyết : Số 02/2015/NQ-HĐQT	28/5/2015	Họp trực tiếp xem xét báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2015, thông qua nhân sự đề cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 bầu.
3	Nghị quyết : Số 03/2014/NQ-HĐQT	05/6/2015	Nghị quyết phê duyệt lựa chọn công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt nam) là đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty (lấy ý kiến bằng văn Bản).
4	NQ Số 04/2015/NQ-HĐQT	16/6/2015	Họp trực tiếp bầu chủ tịch Hội đồng quản trị
5	NQ Số 05/2015/NQ-HĐQT	17/6/2015	Nghị quyết bầu chủ tịch HĐQT
6	Quyết định Số: 04/2015 CT/QĐ-HĐQT	18/6/2015	Bán 2.500 cp cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu
7	Quyết định Số: 07/2015 CT/QĐ-HĐQT	26/6/2015	Bán cổ phiếu quỹ của Công ty
8	Quyết định: Số: 08/2015 CT/QĐ-HĐQT	26/6/2015	Bán 500.000 cp cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu
9	Quyết định Số: 09/2015 CT/QĐ-HĐQT	26/6/2015	46.800 cp Bán cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần Thủy điện Cần Đơn
10	Nghị quyết : Số: 10/2015/NQ-HĐQT	26/6/2015	Phê duyệt bán 100.000 cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần Sông Đà-Tây Đô
<b>B</b>	<b>6 tháng cuối năm</b>		
11	Số: 11/2015/NQ-HĐQT	7/7/2015	NQ lấy ý kiến bằng văn bản về việc phê duyệt thay đổi phương án sản xuất kinh doanh.
12	Số: 12/2015 CT/NQ-HĐQT	7/7/2015	NQ lấy ý kiến bằng văn bản về việc phê duyệt đồng ý chủ trương mua 01 máy xúc phục vụ SXKD của Công ty
13	Số 13/2015 CT/NQ-HĐQT	02/11/2015	NQ lấy ý kiến bằng văn bản về việc phê duyệt đồng ý chủ trương thế chấp tài sản của Công ty để vay vốn tại các tổ chức tín dụng
14	Số 14/2015 CT/NQ-HĐQT	9/12/2015	NQ lấy ý kiến bằng văn bản về việc phê duyệt và ban hành hệ thống thang,bảng lương do Doanh nghiệp xây dựng.



### III. THAY ĐỔI CỦA HĐQT:

\*Thành viên Hội đồng quản trị công ty từ ngày 04/6/2015 đến nay gồm các ông có tên sau:

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1- Ông : Trương Văn Hiến  | - Chủ tịch Hội đồng quản trị   |
| 2- Ông: Phạm Minh Trường  | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3- Ông: Phạm Văn Cung     | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4- Ông: Đào Quang Dũng    | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5- Ông : Kiều Quang Thành | - Thành viên Hội đồng quản trị |

### IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

#### 1- Danh sách cổ đông nội bộ

T T	Tên tổ chức/cá nhân	TK CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
<b>I Hội đồng quản trị</b>									
1	Trương Văn Hiến	058C220506	CT HĐQT	031054787	22/6/2009	Hải Phòng	CT2, Văn Khê Hà đông, HN	406.300	21,52
2	Phạm Minh Trường		TV HĐQT GD C.ty	0313357920	06/6/2012	Hải Phòng	Tổ 17, P. Tân Thanh, TP. Điện Biên, tỉnh Điện Biên	340.000	18,01
3	Phạm Văn Cung	C001411	TV HĐQT	111158136	7/01/2012	Hà nội	Tổ 10, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, HN	0	0
4	Đào Quang Dũng		TV HĐQT	113062787	14/3/2007	Hòa Bình	Tổ 2B, P. Tân Thịnh, TP. Hòa Bình, Hòa Bình	0	0
5	Kiều Quang Thành	C00194	TV HĐQT	113174001	14/5/2015	Hòa Bình	Tổ 14, P. Tân Thịnh, TP. Hòa bình, Hòa bình	3.700	0,19
<b>II Ban kiểm soát</b>									
1	Nguyễn Tiến Dũng		TBKS	013099130	21/6/2008	Hà Nội	Tổ 6 P. Thượng Thanh Long Biên, Hà Nội	0	0
2	Nguyễn Thị Hương		TVKS	113059113	4/12/1996	Hòa Bình	Tổ 5, P. Tân Thịnh, TP. HB, tỉnh Hòa bình	0	0
3	Trần Thị Oanh	C003453	TVKS	113174197	25/5/2001	Hòa Bình	P. Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình	0	0

#### 2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Phạm Văn Cung	Ủy viên HĐQT	10400	0,55	0	0	Giao dịch bán
2	Đào Quang Dũng	Ủy viên HĐQT	31,700	1,66	0	0	Giao dịch bán
3	Phạm Minh Trường	Ủy viên HĐQT, GD	340.000	18,01	0	0	Giao dịch bán
4	Trương Văn Hiến	Chủ tịch HĐQT	406.300	21,52	13.800	0,73	Giao dịch bán
5	Vũ Tiến Hưng	PGĐ, Kế toán trưởng	11.700	0,62	0	0	Giao dịch bán

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

3.1-Trong tháng 2 năm 2015 Tổng công ty Sông Đà cổ đông lớn đã bán 751.700 cổ phần để tái cấu trúc Tổng công ty và đến ngày 13/2/2015 không còn là cổ đông của Công ty.

3.2-Tháng 7 đến năm 2015 CTCP đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Điện Biên đã mua 350.000 CP tỷ lệ 18,54% trên vốn điều lệ. Ngày trở thành cổ đông lớn 08/07/2015.

**V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:** Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hưng long tỉnh điện biên đã đăng ký chào mua công khai cổ phiếu của các cổ đông công ty cổ phần xi măng Sông Đà từ tháng 10 năm 2015.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT C.ty.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRI



CHỦ TỊCH

*Trương Văn Hiến*