

Số: 66/BC-SCL

Hải Dương, ngày 25 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2017)

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường  
- Địa chỉ trụ sở chính: Km28+100m, QL18, phường Phả Lại, thị xã Chi Linh, tỉnh Hải Dương  
- Điện thoại: 02023 580 414 Fax: 02203 583 102  
- Email: info@songdacaocuong.vn  
- Vốn điều lệ: 138.899.730.000 đồng  
- Mã chứng khoán (nếu có): SCL

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

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

T T	Thành viên HDQT	Chức vụ	Công việc phụ trách tại công ty	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Kiều Văn Mát	Chủ tịch HDQT	Tổng giám đốc – quản lý chung toàn công ty	11/11	100	
2	Nguyễn Hồng Quyền	Thành viên HDQT	P. Tổng GD phụ trách phân công nghệ	11/11	100	
3	Kiều Quang Vọng	Thành viên HDQT	P. Tổng GD phụ trách sản xuất	11/11	100	
4	Đặng Văn Chiến	Thành viên HDQT	Không điều hành	3/11	27	Miễn nhiệm
5	Nguyễn Ngọc Mình	Thành viên HDQT	Không điều hành	3/11	27	Miễn nhiệm
6	Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HDQT	Không điều hành	11/11	100	
7	Nguyễn Thanh Lê	Thành viên HDQT	Không điều hành	8/11	73	Mới bầu
8	Lê Hùng Minh	Thành viên HDQT	Không điều hành	8/11	73	Mới bầu
9	Trần Minh Phong	Thành viên HDQT	Không điều hành	8/11	73	Mới bầu

2. Hội đồng quản trị thực hiện và giám sát hoạt động của Ban tổng giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

- Chi đạo việc tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty được tổ chức vào ngày 29/06/2017 theo quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty.

- Lập báo cáo tài chính năm theo quy định của Pháp luật

- Giám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2017 của Công ty.

- Giám sát chỉ đạo tiến độ Dự án lắp đặt thiết bị, kỹ thuật tại Nhà máy Thạch Cao Đình Vũ;

- Thống nhất thông qua đơn từ chức Tổng Giám đốc của ông Kiều Văn Mát (hiện là Chủ tịch HĐQT, nay không kiêm nhiệm Tổng Giám đốc); đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuấn làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường từ ngày 23/11/2017;

- Nhất trí việc Tổng giám đốc ủy quyền cho ông Kiều Văn Mát đại diện Công ty ký một số hồ sơ;

- HĐQT nghị quyết miễn nhiệm 03 phó Tổng Giám đốc là các ông Nguyễn Tử Chung, ông Kiều Quang Vọng, ông Nguyễn Hồng Quyền để nghỉ chế độ, thống nhất về tài sản thế chấp vay vốn ngân hàng và thành lập các phòng ban, xưởng nội bộ Công ty và sản xuất thủ vôi bột;

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

Tiểu ban thư ký HĐQT: Tham gia các cuộc họp của HĐQT, dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp HĐQT, cập nhật đầy đủ các thông tin cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	134/NQ-HĐQT	31/5/2017	Chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên 2017
2	156/NQ-HĐQT	15/6/2017	Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS và giới thiệu bổ sung 01 ứng cử viên HĐQT để trình Đại hội cổ đông thường niên 2017
3	169/NQ-HĐQT	28/6/2017	Giới thiệu bổ sung thành viên BKS do một ứng viên xin rút
4	171/NQ-DHĐCĐ	29/6/2017	Đại hội cổ đông thường niên 2017
5	173/NQ-HĐQT	29/6/2017	Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kì 2017-2022
6	196/NQ-HĐQT	21/7/2017	Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
7	230/NQ-HDQT	12/9/2017	Nhận chuyển nhượng 363.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường do Công ty cổ phần Sông Đà 12 sở hữu và sử dụng để trừ nợ
8	303/NQ-HDQT	23/11/2017	Nghị quyết HDQT về miễn nhiệm Tổng Giám đốc cũ và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới
9	305/QĐ-HDQT	23/11/2017	Quyết định của HDQT về miễn nhiệm Tổng Giám đốc cũ và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới
10	318/NQ-HDQT	23/11/2017	Nhất trí việc Tổng giám đốc uỷ quyền cho ông Kiều Văn Mát đại diện Công ty ký một số hồ sơ
11	336/NQ-HDQT	30/11/2017	Sản xuất thư với bộ để bán
12	376/NQ-HDQT	19/12/2017	HDQT đồng ý cho Tổng Giám đốc kí hợp đồng kinh tế với Công ty cổ phần Vạn Thiên An
13	391//NQ-HDQT	28/12/2017	Nghị quyết về vay vốn ngân hàng, miễn nhiệm phó Tổng Giám đốc, thành lập đơn vị nội bộ Công ty
14	393//QĐ-HDQT	28/12/2017	Quyết định của HDQT miễn nhiệm 3 phó Tổng Giám đốc.
15	405/QĐ-HDQT	30/12/2017	Quyết định của HDQT về thành lập đơn vị nội bộ Công ty

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Văn Tuấn	TB kiểm soát, TGD	29/6/2017		Ban KS từ 29/6/2017, sau đó chuyển làm TGD từ 23/11/2017;
2	Nguyễn Tư Chung	Phó Tổng giám đốc		01/01/2018	Miễn nhiệm Phó TGD
3	Đặng Văn Chiến	TV HDQT		29/6/2017	Miễn nhiệm TV HDQT
4	Nguyễn Ngọc Minh	TV HDQT		29/6/2017	Miễn nhiệm TV HDQT
5	Đỗ Thị Minh Ngọc	Ban kiểm soát		29/6/2017	Miễn nhiệm BKS
6	Lê Ngọc Anh	Ban kiểm soát		29/6/2017	Miễn nhiệm BKS
7	Trần Xuân Hoài	Ban kiểm soát	29/6/2017		Bầu từ 29/6/2017

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
8	Trần Minh Phong	Thành viên HĐQT	29/6/2017		Bầu từ 29/6/2017
9	Nguyễn Thanh Lê	Thành viên HĐQT	29/6/2017		Bầu từ 29/6/2017
10	Lê Hùng Minh	Thành viên HĐQT	29/6/2017		Bầu từ 29/6/2017
11	Nguyễn Hữu Lực	Công bố TT	22/12/2017		Được ủy quyền công bố TT

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Kiều Văn Mát</b>	<b>Chủ tịch HĐQT kiêm TGD</b>	<b>1.333.131</b>	<b>9,6</b>	
1.1	Kiều Quang Vọng	Phó TGD, Ủy viên HĐQT	38.720	0,28	
1.2	Kiều Văn Lại				
1.3	Trần Thị Sáu				
1.4	Kiều Văn Phú		16.093	0,12	
1.5	Vũ Thị Thanh Huyền		60.500	0,44	
1.6	Kiều Thị Dung		4.032	0,03	
1.7	Kiều Thị Thơm				
1.8	Kiều Thị Miên				
1.9	Kiều Văn Cao		16.456	0,12	
1.10	Kiều Mai Hương				
1.11	Kiều Ngọc Mai				
<b>2</b>	<b>Kiều Quang Vọng</b>	<b>TV HĐQT</b>	<b>38.720</b>	<b>0,28</b>	
2.1	Kiều Văn Lại				
2.2	Trần Thị Sáu				
2.3	Kiều Văn Phú		16.093	0,12	
2.4	Kiều Thị Dung		4.032	0,03	
2.5	Kiều Thị Thơm				

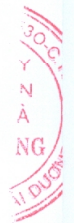
STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2.6	Kiều Thị Miên				
2.7	Kiều Văn Cao		16,456	0,12	
2.8	Kiều Văn Cường		3.872	0,03	
2.9	Kiều Thị Nhung				
2.10	Ông Kiều Văn Mát	Chủ tịch HĐQT	1.333.131	9,6	
<b>3</b>	<b>Nguyễn Hồng Quyền</b>	<b>TV HĐQT</b>	<b>240.790</b>	<b>1,73</b>	
16	Nguyễn Thị Minh Hiền				
17	Nguyễn Thục Phương				
18	Nguyễn Thanh Hà				
19	Nguyễn Hồng Hải				
<b>4</b>	<b>Đặng Văn Chiến</b>	<b>TV HĐQT</b>			
4.1	Đặng Văn Thanh				
4.2	Đặng Thị Tâm				
4.3	Đặng Thị Bích Đào				
4.4	Đặng Ngọc Lợi				
4.5	Trần Thị Minh Thảo				
4.6	Đặng Tuấn Anh				
4.8	Đặng Hoàng Anh				
<b>5</b>	<b>Nguyễn Tử Chung</b>	<b>Phó TGĐ</b>	<b>33.880</b>	<b>0,24</b>	
5.1	Phùng Thị Thu		31.339	0,23	
5.2	Nguyễn Thu Quỳnh				
5.3	Nguyễn Quỳnh Mai				
<b>6</b>	<b>Nguyễn Ngọc Minh</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>1.168.860</b>	<b>8,42</b>	
6.1	Nguyễn Hưng				
6.2	Lê Thị Tuyết				
6.3	Nguyễn Ngọc Bích				
6.4	Nguyễn Thị Thu Thảo				
6.5	Nguyễn Ngọc Duy Phan				
6.6	Nguyễn Ngọc Hiểu Lam				
6.7	Nguyễn Ngọc Lam Khê				

78

3 T  
HÀ  
3 E  
JUC

TH

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
<b>7</b>	<b>Nguyễn Anh Dũng</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>600.000</b>	<b>4,32</b>	
7.1	Nguyễn Văn Nghinh				
7.2	Đào Thị Vững				
7.3	Nguyễn Thị Việt				
7.4	Nguyễn Văn Sĩ				
7.5	Nguyễn Đức Thịnh				
7.6	Tương Thị Thắm				
7.7	Nguyễn Tường Anh Thư				
7.8	Nguyễn Tường Anh Quân				
<b>8</b>	<b>Phạm Văn Thanh</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>21.780</b>	<b>0,16</b>	
8.1	Phạm Thị Nụ				
8.2	Phạm Thanh Tùng				
8.3	Phạm Thủy Tiên				
8.4	Phạm Văn Tuấn				
<b>9</b>	<b>Đỗ Thị Minh Ngọc</b>	<b>TV BKS</b>	<b>847</b>	<b>0.01</b>	
9.1	Nguyễn Đình Tình				
9.2	Đỗ Văn Bán				
9.3	Phạm Thị Vy				
9.4	Đỗ Văn Biên				
9.5	Đỗ Thị Ngọc Hồi		121	0	
9.6	Nguyễn Đỗ Lâm Nhi				
<b>10</b>	<b>Lê Ngọc Anh</b>	<b>TV BKS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10.1	Lê Văn Dân				
10.2	Trần Thị Minh Đáp				
10.3	Lê Thị Hồng Hạnh				
10.4	Lê Thị Hồng Vân				
10.5	Lê Thị Thanh Nga				
10.6	Lê Ngọc Ánh				
10.7	Hoàng Thị Tuyết Mai				



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
10.8	Lê Hoàng Tuyết Minh				
<b>11</b>	<b>Đào Xuân Quỳnh</b>	<b>Trưởng BKS</b>	<b>1.520</b>	<b>0,01</b>	
11.1	Phạm Thị Thu Thái		9.801	0,07	
11.2	Đào Xuân Cường		2.420	0,02	
<b>12</b>	<b>Trần Minh Phong</b>	<b>TV HĐQT</b>	<b>168.900</b>	<b>1,2</b>	
12.1	Trần Văn Hưng				
12.2	Ngô Thị Tòng				
12.3	Trần Thị Mỹ Nhung		317.000	2,28	
12.4	Nguyễn Thị Ngọc Hiền		11.495	0,08	
<b>13</b>	<b>Nguyễn Thanh Lê</b>	<b>TV HĐQT</b>			
13.1	Lê Thị Thanh Tâm				
13.2	Nguyễn Lê Thị Doan Trang				
13.3	Nguyễn Ngọc Bích				
13.4	Nguyễn Thanh Lộc				
13.5	Nguyễn Lê Bích Trân				
<b>14</b>	<b>Lê Hùng Minh</b>	<b>TV HĐQT</b>	<b>779.407</b>	<b>5,61</b>	
14.1	Lê Văn Trọng		0		
14.2	Phan Kim Anh		0		
14.3	Lê Siêu Việt		0		
14.4	Lê Long Hoa		0		
14.5	Lê Minh Hoàng		0		
14.6	Lê Minh Đạo		0		
14.7	Trần Thị Mỹ Nhung		317.000	2,28	
14.8	Lê Ngọc Minh An		0		
14.9	Lê Ngọc Minh Châu		0		
14.10	Lê Ngọc Minh Hạnh		0		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
<b>15</b>	<b>Nguyễn Văn Tuấn</b>	Tổng giám đốc	5.600	0.04	
15.1	Nguyễn Thị Nguyệt				
15.2	Nguyễn Văn Huy				
15.3	Nguyễn Thị Hũa				
15.4	Nguyễn Thị Hằng				
15.5	Nguyễn Tuấn Quang Anh				
<b>16</b>	<b>Trần Xuân Hoài</b>	<b>Ban KS</b>			
16.1	Vũ Thị Thái				
16.2	Trần Xuân Hồng				
16.3	Trần Thu Hằng				
<b>17</b>	<b>Nguyễn Hữu Lực</b>	Công bố TT			
17.1	Nguyễn Hữu Bằng				
17.2	Vũ Thị Hoa				
17.3	Nguyễn Thu Phương				
17.4	Nguyễn Hữu Công				

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

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

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

*Kiều Văn Mít*