

Số: 41/BC-SCL

Phả Lại, ngày 15 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2018

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 Chí 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: SCL

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết	Ngày	Nội dung
1	377/BB-ĐHĐCĐ	26/4/2018	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
2	378/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ trong HĐQT	Ngày bắt đầu/ không còn là TVHĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Kiều Văn Mát	Chủ tịch HĐQT		6	100	
2	Nguyễn Hồng Quyền	Thành viên HĐQT		6	100	

3	Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT		6	100	
4	Kiều Văn Cường	Thành viên HĐQT	Bắt đầu từ 06/4/2018	4	100	Mới vào
5	Trần Minh Phong	Phó Chủ tịch HĐQT		5	100	Xin thôi
6	Nguyễn Thanh Lê	Thành viên HĐQT		5	100	Xin thôi
7	Lê Hùng Minh	Thành viên HĐQT		5	100	Xin thôi

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

- Chỉ đạo việc tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty được tổ chức vào ngày 26/4/2018 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 2018

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.

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	57/NQ-HĐQT	24/01/2018	Đồng ý cho ông Phạm Văn Thanh từ nhiệm Kế toán trưởng, bổ nhiệm ông Trần Văn Hoan phụ trách kế toán
2	142/NQ-HĐQT	28/2/2018	Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2018;
3	150/NQ-HĐQT	28/2/2018	Tạm ứng thù lao HĐQT 2018
4	221/NQ-HĐQT	06/4/2018	Thông qua một số kết quả kinh doanh 2017 chuẩn bị cho Đại hội 2018; Vay vốn Ngân hàng.
4	223/NQ-HĐQT	06/4/2018	Bổ nhiệm ông Kiều Văn Cường là thành viên HĐQT tạm thời để thay thế thành viên xin từ nhiệm, và giới thiệu bầu tại Đại hội 2018;
5	410/NQ-HĐQT	10/5/2018	Kết quả kinh doanh Quý 1/2018; phân công nhiệm vụ trong HĐQT; cho ông Nguyễn Văn Tuấn được từ nhiệm Tổng Giám đốc và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Vũ Văn Chiến; bổ nhiệm Kế toán trưởng Trần Văn Hoan;

6	413/QĐ-HĐQT	10/5/2018	Trích Nghị quyết về ông Nguyễn Văn Tuấn được từ nhiệm Tổng Giám đốc và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Vũ Văn Chiến
7	414/QĐ-HĐQT	10/5/2018	Trích Nghị quyết về bổ nhiệm Kế toán trưởng Trần Văn Hoan.
8	483/QĐ-HĐQT	26/6/2018	Lựa chọn kiểm toán 2018
9	520/TB-HĐQT	25/7/2018	Thông báo thành viên HĐQT xin từ chức
10	537/NQ-HĐQT	02/8/2018	Thông qua việc đồng ý cho kí hợp đồng giao dịch với Công ty Cổ phần Thạch cao Đình Vũ

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đào Xuân Quỳnh	Trưởng ban kiểm soát		2	100	
2	Trần Xuân Hoài	Thành viên BKS	26/4/2018 không còn là TV.BKS	1	100	
3	Nguyễn Thị Thu Hoài	Thành viên BKS	26/4/2018 bắt đầu là TV.BKS	1		Mới vào
4	Doãn Duy Đạo	Thành viên BKS	Bắt đầu 26/4/2018. Từ nhiệm ngày 01/6/2018			Mới vào, sau đó xin thôi

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông theo qui định hiện hành

3. 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 luân đảm bảo sản xuất kinh doanh của Công ty;

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

(Không có)

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Kiều Văn Mát	CT. HĐQT	2007		
1.1	Kiều Quang Vọng		2007		
1.2	Kiều Văn Lại		2007	08/7/2018	Chết
1.3	Trần Thị Sáu		2007		
1.4	Kiều Văn Phú		2007		
1.5	Vũ Thị Thanh Huyền		2007		
1.6	Kiều Thị Dung		2007		
1.7	Kiều Thị Thơm		2007		
1.8	Kiều Thị Miên		2007		
1.9	Kiều Văn Cao		2007		
1.10	Kiều Mai Hương		2007		
1.11	Kiều Ngọc Mai		2008		
1.12	Kiều Trí Dũng		2010		
2	Kiều Quang Vọng	TV HĐQT	2007	10/4/2018	Xin thôi
2.1	Kiều Văn Mát	CT. HĐQT	2007		
2.2	Kiều Văn Lại		2007	08/7/2018	Chết
2.3	Trần Thị Sáu		2007		
2.4	Kiều Văn Phú		2007		
2.5	Kiều Thị Dung		2007		
2.6	Kiều Thị Thơm		2007		
2.7	Kiều Thị Miên		2007		
2.8	Kiều Văn Cao		2007		
2.9	Vũ Thị Hưng		2007		
2.10	Kiều Thị Thanh Nhân		2007		

03
NG
PT
NG
CU
T.T.)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2.11	Kiều Thị Nhung		2007		
2.12	Kiều Văn Cường	TV HĐQT	10/4/2018		
3	Kiều Văn Cường	TV HĐQT	10/4/2018		
3.1	Kiều Quang Vọng		2007		
3.2	Vũ Thị Hưng		2007		
3.3	Kiều Thị Thanh Nhân		2007		
3.4	Kiều Thị Nhung		2007		
3.5	Lê Thị Tú Anh		10/4/2018		
3.6	Kiều Duy Tùng		10/4/2018		
3.7	Kiều Gia Bách		10/4/2018		
3.8	Kiều Gia Bảo		10/4/2018		
3.9	Kiều Gia Bình		10/4/2018		
4	Nguyễn Hồng Quyền		2007		
4.1	Nguyễn Thị Minh Hiền		2007		
4.2	Nguyễn Thục Phương		2007		
4.3	Nguyễn Thanh Hà		2007		
4.4	Nguyễn Hồng Hải		2007		
5	Nguyễn Anh Dũng	TV.HĐQT	2016		
5.1	Nguyễn Văn Nghinh		2016		
5.2	Đào Thị Vững		2016		
5.3	Nguyễn Thị Việt		2016		
5.4	Nguyễn Văn Sĩ		2016		
5.5	Nguyễn Đức Thịnh		2016		
5.6	Tường Thị Thắm		2016		
5.7	Nguyễn Tường Anh Thư		2016		
5.8	Nguyễn Tường Anh Quân		2016		
6	Trần Minh Phong	Phó CT HĐQT	29/6/2017	01/8/2018	
6.1	Trần Văn Hưng		29/6/2017	01/8/2018	
6.2	Ngô Thị Tòng		29/6/2017	01/8/2018	

153C
 TY
 W
 A
 NG
 S
 T

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
6.3	Trần Thị Mỹ Nhung		29/6/2017	01/8/2018	
6.4	Nguyễn Thị Ngọc Hiền		29/6/2017	01/8/2018	
7	Nguyễn Thanh Lê	TV HĐQT	29/6/2017	01/8/2018	
7	Lê Thị Thanh Tâm		29/6/2017	01/8/2018	
7.1	Nguyễn Lê Thị Đoàn Trang		29/6/2017	01/8/2018	
7.2	Nguyễn Ngọc Bích		29/6/2017	01/8/2018	
7.3	Nguyễn Thanh Lộc		29/6/2017	01/8/2018	
7.4	Nguyễn Lê Bích Trân		29/6/2017	01/8/2018	
8	Lê Hùng Minh	TV.HĐQT	29/6/2017	01/8/2018	
8.1	Trần Thị Mỹ Nhung		29/6/2017	01/8/2018	
8.2	Lê Ngọc Minh An		29/6/2017	01/8/2018	
8.3	Lê Ngọc Minh Châu		29/6/2017	01/8/2018	
8.4	Lê Ngọc Minh Hạnh		29/6/2017	01/8/2018	
9	Đào Xuân Quỳnh	Trưởng BKS	2014		
9.1	Phạm Thị Thu Thái		2014		
9.2	Đào Xuân Cường		2014		
10	Trần Xuân Hoài	TV BKS	Ngày 29/6/2017	Ngày 13/4/2018	Xin từ nhiệm
10.1	Vũ Thị Thái		29/6/2017	Ngày 13/4/2018	
10.2	Trần Xuân Hồng		29/6/2017	Ngày 13/4/2018	
10.3	Trần Thu Hằng		29/6/2017		
11	Doãn Duy Đạo	TV BKS	Ngày 26/4/2018	01/6/2018	Được bầu và xin thôi
11.1	Vũ Thị Lý		26/4/2018	01/6/2018	
11.2	Doãn Minh Anh		26/4/2018	01/6/2018	
11.3	Doãn Duy Long		26/4/2018	01/6/2018	
11.4	Phạm Thị Diễm		26/4/2018	01/6/2018	
11.5	Doãn Duy Sử		26/4/2018	01/6/2018	
11.6	Doãn Duy Vinh		26/4/2018	01/6/2018	
11.7	Doãn Thị Quang		26/4/2018	01/6/2018	
12	Nguyễn Thị Thu Hoài	TV BKS	26/4/2018		Được bầu

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
12.1	Nguyễn Duy Hân		26/4/2018		
12.2	Vũ Thị Ngọc		26/4/2018		
12.3	Nguyễn Thị Xuyên		26/4/2018		
12.4	Nguyễn Ngọc Đĩnh		26/4/2018		
12.5	Nguyễn Quang Hiến		26/4/2018		
12.6	Nguyễn Thị Chuyển		26/4/2018		
12.7	Nguyễn Thị Sen		26/4/2018		
12.8	Nguyễn Hữu Tuấn		26/4/2018		
12.9	Nguyễn Tuấn Nam		26/4/2018		
12.10	Nguyễn Thanh Vân		26/4/2018		
13	Nguyễn Văn Tuấn	Tổng Giám Đốc	23/11/2017	10/5/2018	Từ nhiệm
13.1	Nguyễn Thị Nguyệt		23/11/2017	10/5/2018	
13.2	Nguyễn Văn Huy		23/11/2017	10/5/2018	
13.3	Nguyễn Thị Hũa		23/11/2017	10/5/2018	
13.4	Nguyễn Thị Hằng		23/11/2017	10/5/2018	
13.5	Nguyễn Tuấn Quang Anh		23/11/2017	10/5/2018	
14	Vũ Văn Chiến	Tổng Giám đốc	10/5/2018		Bỏ nhiệm
14.1	Dương Thị Ngân		10/5/2018		
14.2	Vũ Văn Yên		10/5/2018		
14.3	Vũ Thị Dung		10/5/2018		
14.4	Vũ Văn Việt		10/5/2018		
14.5	Vũ Hồng Đăng				
14.6	Vũ Phương Thảo				
15	Phạm Văn Thanh	Kế toán trưởng	2008	01/2/2018	Xin từ nhiệm
15.1	Phạm Thị Nụ		2008	01/2/2018	
15.2	Phạm Thanh Tùng		2008	01/2/2018	
15.3	Phạm Thủy Tiên		2008	01/2/2018	
15.4	Phạm Văn Tuấn		2008	01/2/2018	

11/27/2018 10:30:00

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
16	Trần Văn Hoan	Kế toán trưởng	1/2/2018		Bổ nhiệm
16.1	Nguyễn Thị Quỳnh		1/2/2018		
16.2	Trần Văn Điệp		1/2/2018		
16.3	Nguyễn Thị Dạn		1/2/2018		
16.4	Trần Văn Hồ		1/2/2018		
16.4	Trần Thị Hào		1/2/2018		
16.5	Trần Thị Hòe		1/2/2018		
16.6	Trần Nguyễn Quỳnh Hân		1/2/2018		
16.7	Trần Văn Hữu		1/2/2018		
17	Nguyễn Hữu Lực	Công bố TT	22/12/2017		Được ủy quyền
17.1	Nguyễn Hữu Bằng		22/12/2017		
17.2	Vũ Thị Hoa		22/12/2017		
17.3	Nguyễn Thu Phương		22/12/2017		
17.4	Nguyễn Hữu Công		22/12/2017		

VI. 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
1	Kiều Văn Mát	CT. HĐQT	1333131	9,6	
1.1	Kiều Quang Vọng		38720	0,28	
1.2	Kiều Văn Lại				
1.3	Trần Thị Sáu				
1.4	Kiều Văn Phú		16093	0,12	
1.5	Vũ Thị Thanh Huyền		60500	0,44	
1.6	Kiều Thị Dung		4032	0,03	
1.7	Kiều Thị Thom				
1.8	Kiều Thị Miên				
1.9	Kiều Văn Cao		16456	0,12	
1.10	Kiều Mai Hương				

003

ÔNG
PHÁ
V. Đ.
CƯỜNG

T. HẢI T

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
1.11	Kiều Ngọc Mai				
1.12	Kiều Trí Dũng				
2	Kiều Quang Vọng	TV HĐQT	38720	0,28	
2.1	Kiều Văn Mát	CT. HĐQT	1333131	9,6	
2.2	Kiều Văn Lại				
2.3	Trần Thị Sáu				
2.4	Kiều Văn Phú		16093	0,12	
2.5	Kiều Thị Dung		4032	0,03	
2.6	Kiều Thị Thơm				
2.7	Kiều Thị Miên				
2.8	Kiều Văn Cao		16456	0,12	
2.9	Vũ Thị Hưng				
2.10	Kiều Thị Thanh Nhân				
2.11	Kiều Thị Nhung		1168760	8,41	Mua
2.12	Kiều Văn Cường	TV HĐQT	3872	0,03	
3	Kiều Văn Cường	TV HĐQT	3872	0,03	
3.1	Kiều Quang Vọng		38720	0,28	
3.2	Vũ Thị Hưng				
3.3	Kiều Thị Thanh Nhân				
3.4	Kiều Thị Nhung		1168760	8,41	Mua
3.5	Lê Thị Tú Anh				
3.6	Kiều Duy Tùng				
3.7	Kiều Gia Bách				
3.8	Kiều Gia Bảo				
3.9	Kiều Gia Bình				
4	Nguyễn Hồng Quyền		240790	1,73	
4.1	Nguyễn Thị Minh Hiền				
4.2	Nguyễn Thục Phương				
4.3	Nguyễn Thanh Hà				
4.4	Nguyễn Hồng Hải				
5	Nguyễn Anh Dũng	TV.HĐQT	600000	4,32	
5.1	Nguyễn Văn Nghinh				

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
11	Doãn Duy Đạo	TV BKS	0	0	Bán
11.1	Vũ Thị Lý				
11.2	Doãn Minh Anh				
11.3	Doãn Duy Long				
11.4	Phạm Thị Diễm				
11.5	Doãn Duy Sử				
11.6	Doãn Duy Vinh				
11.7	Doãn Thị Quang				
12	Nguyễn Thị Thu Hoài	TV BKS			
12.1	Nguyễn Duy Hãn				
12.2	Vũ Thị Ngọc				
12.3	Nguyễn Thị Xuyên				
12.4	Nguyễn Ngọc Đình				
12.5	Nguyễn Quang Hiến				
12.6	Nguyễn Thị Chuyên				
12.7	Nguyễn Thị Sen				
12.8	Nguyễn Hữu Tuấn				
12.9	Nguyễn Tuấn Nam				
12.10	Nguyễn Thanh Vân				
13	Nguyễn Văn Tuấn	Tổng Giám Đốc	0	0	Bán
13.1	Nguyễn Thị Nguyệt				
13.2	Nguyễn Văn Huy				
13.3	Nguyễn Thị Hũa				
13.4	Nguyễn Thị Hằng				
13.5	Nguyễn Tuấn Quang Anh				
14	Vũ Văn Chiến	Tổng Giám đốc			
14.1	Dương Thị Ngân				
14.2	Vũ Văn Yên				
14.3	Vũ Thị Dung				
14.4	Vũ Văn Việt				

CÔNG
 PH
 VG E
 CƯỚI
 HẢI

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
14.5	Vũ Hồng Đăng				
14.6	Vũ Phương Thảo				
15	Phạm Văn Thanh	Kế toán trưởng	21780	0,16	
15.1	Phạm Thị Nụ				
15.2	Phạm Thanh Tùng				
15.3	Phạm Thủy Tiên				
15.4	Phạm Văn Tuấn				
16	Trần Văn Hoan	Kế toán trưởng			
16.1	Nguyễn Thị Quỳnh				
16.2	Trần Văn Điệp				
16.3	Nguyễn Thị Dạn				
16.4	Trần Văn Hô				
16.4	Trần Thị Hào				
16.5	Trần Thị Hòe				
16.6	Trần Nguyễn Quỳnh Hân				
16.7	Trần Văn Hữu				
17	Nguyễn Hữu Lực	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 của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Kiều Thị Nhung	Em	0	0	1168760	8,41	Mua
2	Lê Hùng Minh	NNB	779407	5,61	0	0	Bán
3	Trần Thị Mỹ Nhung	Vợ	317000	2,28	0	0	Bán

4	Trần Minh Phong	NNB	168900	1,2	0	0	Bán
5	Nguyễn Thị Ngọc Hiền	Vợ	11495	0,08	0	0	Bán
6	Doãn Duy Đạo	NNB	3630	0,026	0	0	Bán
7	Nguyễn Văn Tuấn	NNB	5600	0,04	0	0	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

CHỦ TỊCH HĐQT



Kiều Văn Mát

