

Số: 11/BC-SCL

Phả Lại, ngày 04 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

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, Chí Linh, Hải
Dương
- Điện thoại: 02023 580 414
- 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/BB | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------|-----------|--|
| 1 | 166/BB-ĐHĐCĐ | 28/4/2020 | Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 |
| 2 | 167/NQ-ĐHĐCĐ | 28/4/2020 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 |

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 dự họp | Tỷ lệ % | Lý do không tham dự |
|-----|-------------------|--------------------|----------------------------------|----------------|---------|---------------------|
| 1 | Kiều Văn Mát | Chủ tịch HĐQT | 2007 | 5 | 100 | |
| 2 | Nguyễn Hồng Quyền | Thành viên HĐQT | 2007 | 5 | 100 | |
| 3 | Kiều Văn Cường | Thành viên HĐQT | Bắt đầu từ 06/4/2018 | 5 | 100 | |
| 4 | Nguyễn Anh Dũng | Thành viên HĐQT | Từ 2015 | 5 | 100 | |
| 5 | Nguyễn Ánh Hồng | Thành viên HĐQT | Bắt đầu từ 25/4/2019 | 5 | 100 | |

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 2020 của Công ty được tổ chức vào ngày 28/4/2020 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 năm 2020 của Công ty.

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 | 31/NQ-HĐQT | 13/01/2020 | Mở rộng hạn mức tín dụng |
| 2 | 33/NQ-HĐQT | 13/01/2020 | Phê duyệt giao dịch nội bộ |
| 3 | 89/NQ-HĐQT | 24/02/2020 | Phương án đầu tư tài chính |
| 4 | 91/QĐ-HĐQT | 24/02/2020 | Mô hình tổ chức công ty |
| 5 | 193/NQ-HĐQT | 01/6/2020 | Chủ trương lựa chọn kiểm toán 2020 |
| 6 | 195/NQ-HĐQT | 01/6/2020 | Vay vốn ngân hàng, mô hình Công ty |
| 7 | 276/NQ-HĐQT | 24/8/2020 | Đòi nợ Công ty Cổ phần Sông Đà 12 |
| 8 | 329/NQ-HĐQT | 07/11/2020 | Về dự án của Công ty cổ phần bê tông Vĩnh Tân |

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 |
|-----|---------------------|---------|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| | Đào Xuân Quỳnh | TBKS | | 2 | 100 | |
| | Nguyễn Thị Thu Hoài | TV BKS | 26/4/2018 bắt đầu | 2 | 100 | |
| | Bùi Thị Vê | TV BKS | 25/4/2019 bắt đầu | 2 | 100 | |

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 là người liên quan | Thời điểm không còn liên quan | Lý do |
|----------|-----------------------|--|---------------------|------------------------------|-------------------------------|-------|
| 1 | Kiều Văn Mát | | CT. HĐQT | 2007 | | |
| 1.1 | Kiều Quang Vọng | | | 2007 | | |
| 1.2 | Trần Thị Sáu | | | 2007 | 13/4/2020 | Chết |
| 1.3 | Kiều Văn Phú | | | 2007 | | |
| 1.4 | Vũ Thị Thanh Huyền | | | 2007 | | |
| 1.5 | Kiều Thị Dung | | | 2007 | | |
| 1.6 | Kiều Thị Thơm | | | 2007 | | |
| 1.7 | Kiều Thị Miên | | | 2007 | | |
| 1.8 | Kiều Văn Cao | | | 2007 | | |
| 1.9 | Kiều Mai Hương | | | 2007 | | |
| 1.10 | Kiều Ngọc Mai | | | 2008 | | |
| 1.11 | Kiều Trí Dũng | | | 2010 | | |
| 2 | Kiều Văn Cường | | TV HĐQT | 10/4/2018 | | |
| 2.1 | Kiều Quang Vọng | | | 2007 | | |
| 2.2 | Vũ Thị Hưng | | | 2007 | | |
| 2.3 | Kiều Thị Thanh Nhân | | | 2007 | | |
| 2.4 | Kiều Thị Nhung | | | 2007 | | |
| 2.5 | Lê Thị Tú Anh | | | 2018 | | |
| 2.6 | Kiều Duy Tùng | | | 2018 | | |
| 2.7 | Kiều Gia Bách | | | 2018 | | |

| | | | | | | |
|------------|----------------------------|--|-------------------|-----------|--|----------|
| 2.8 | Kiều Gia Bảo | | | 2018 | | |
| 2.9 | Kiều Gia Bình | | | 2018 | | |
| 3 | Nguyễn Hồng Quyền | | | 2007 | | |
| 3.1 | Nguyễn Thị Minh Hiền | | | 2007 | | |
| 3.2 | Nguyễn Thục Phương | | | 2007 | | |
| 3.3 | Nguyễn Thanh Hà | | | 2007 | | |
| 3.4 | Nguyễn Hồng Hải | | | 2007 | | |
| 4 | Nguyễn Anh Dũng | | TV.HĐQT | 2016 | | |
| 4.1 | Nguyễn Văn Nghinh | | | 2016 | | |
| 4.2 | Đào Thị Vũng | | | 2016 | | |
| 4.3 | Nguyễn Thị Việt | | | 2016 | | |
| 4.4 | Nguyễn Văn Sĩ | | | 2016 | | |
| 4.5 | Nguyễn Đức Thịnh | | | 2016 | | |
| 4.6 | Tường Thị Thắm | | | 2016 | | |
| 4.7 | Nguyễn Tường Anh Thư | | | 2016 | | |
| 4.8 | Nguyễn Tường Anh Quân | | | 2016 | | |
| 5 | Nguyễn Ánh Hồng | | TV.HĐQT | 25/4/2019 | | Được bầu |
| 5.1 | Kiều Thị Nhung | | | 25/4/2019 | | |
| 5.2 | Nguyễn Kiều Vũ Lâm | | | 25/4/2019 | | |
| 5.3 | Nguyễn Kiều Phương Anh | | | 25/4/2019 | | |
| 5.4 | Nguyễn Công Minh | | | 25/4/2019 | | |
| 5.5 | Phạm Thị Trường | | | 25/4/2019 | | |
| 5.6 | Nguyễn Thị Hải An | | | 25/4/2019 | | |
| 5.7 | Nguyễn Thị Tố Phương | | | 25/4/2019 | | |
| 5.8 | Nguyễn Thị Việt Hà | | | 25/4/2019 | | |
| 6 | Đào Xuân Quỳnh | | Trưởng BKS | 2014 | | |
| 6.1 | Phạm Thị Thu Thái | | | 2014 | | |
| 6.2 | Đào Xuân Cường | | | 2014 | | |
| 7 | Nguyễn Thị Thu Hoài | | TV BKS | 2018 | | |
| 7.1 | Nguyễn Duy Hân | | | 2018 | | |
| 7.2 | Vũ Thị Ngọc | | | 2018 | | |

| | | | | | | |
|-------------|-----------------------|--|-------------------|-----------|--|----------|
| 7.3 | Nguyễn Thị Xuyên | | | 2018 | | |
| 7.4 | Nguyễn Ngọc Đĩnh | | | 2018 | | |
| 7.5 | Nguyễn Quang Hiến | | | 2018 | | |
| 7.6 | Nguyễn Thị Chuyền | | | 2018 | | |
| 7.7 | Nguyễn Thị Sen | | | 2018 | | |
| 7.8 | Nguyễn Hữu Tuấn | | | 2018 | | |
| 7.9 | Nguyễn Tuấn Nam | | | 2018 | | |
| 7.10 | Nguyễn Thanh Vân | | | 2018 | | |
| 8 | Bùi Thị Vê | | TV BKS | 25/4/2019 | | |
| 8.1 | Nguyễn Ngọc Hùng | | | 25/4/2019 | | |
| 8.2 | Nguyễn Bùi Ngọc Khánh | | | 25/4/2019 | | |
| 8.3 | Nguyễn Bùi Khánh Ngọc | | | 25/4/2019 | | |
| 8.4 | Nguyễn Bùi Ngọc Ánh | | | 25/4/2019 | | |
| 8.5 | Bùi Văn Tiền | | | 25/4/2019 | | |
| 8.6 | Vũ Thị Sôi | | | 25/4/2019 | | |
| 8.7 | Bùi Thị Thắm | | | 25/4/2019 | | |
| 8.8 | Bùi Thanh Thiết | | | 25/4/2019 | | |
| 8.9 | Bùi Thị Tươi | | | 25/4/2019 | | |
| 8.10 | Bùi thị Vui | | | 25/4/2019 | | |
| 9 | Vũ Văn Chiến | | Tổng Giám đốc | 2018 | | Bổ nhiệm |
| 9.1 | Dương Thị Ngân | | | 2018 | | |
| 9.2 | Vũ Văn Yên | | | 2018 | | |
| 9.3 | Vũ Thị Dung | | | 2018 | | |
| 9.4 | Vũ Văn Việt | | | 2018 | | |
| 9.5 | Vũ Hồng Đăng | | | | | |
| 9.6 | Vũ Phương Thảo | | | | | |
| 10 | Phạm Văn Thư | | Phó Tổng Giám đốc | | | Bổ nhiệm |
| 10.1 | Phạm Thuởng | | | 07/1/2019 | | |
| 10.2 | Trần Thị Toan | | | | | |
| 10.3 | Phạm Thị Anh | | | | | |

00
 11
 12
 13
 14
 15

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|--|------------|------------|--|---------------|
| 10.4 | Phạm Thị Quế | | | | | |
| 10.5 | Lương Thị Thúy | | | | | |
| 10.6 | Phạm Thảo Nguyên | | | | | |
| 10.7 | Phạm Minh Tuấn | | | | | |
| 11 | Trần Văn Hoan | | KTT | 2018 | | Bổ nhiệm |
| 11.1 | Nguyễn Thị Quỳnh | | | 2018 | | |
| 11.2 | Trần Văn Điệp | | | 2018 | | |
| 11.3 | Trần Văn Hồ | | | 2018 | | |
| 11.4 | Trần Thị Hào | | | 2018 | | |
| 11.5 | Trần Thị Hòe | | | 2018 | | |
| 11.6 | Trần Nguyễn Quỳnh Hân | | | 2018 | | |
| 11.7 | Trần Văn Hữu | | | 2018 | | |
| 12 | Nguyễn Hữu Lực | | Công bố TT | 22/12/2017 | | Được ủy quyền |
| 12.1 | Nguyễn Hữu Bằng | | | 22/12/2017 | | |
| 12.2 | Vũ Thị Hoa | | | 22/12/2017 | | |
| 12.3 | Nguyễn Thu Phương | | | 22/12/2017 | | |
| 12.4 | 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 | |
| 1.3 | 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 Thơm | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--------------------------|--|-------------|---------|-------------|--|
| 1.8 | Kiều Thị Miên | | | | | |
| 1.9 | Kiều Văn Cao | | | 16456 | 0,12 | |
| 1.10 | Kiều Mai Hương | | | | | |
| 1.11 | Kiều Ngọc Mai | | | | | |
| 1.12 | Kiều Trí Dũng | | | | | |
| 2 | Kiều Văn Cường | | TV HĐQT | 3872 | 0,03 | |
| 2.1 | Kiều Quang Vọng | | | 38720 | 0,28 | |
| 2.2 | Vũ Thị Hưng | | | | | |
| 2.3 | Kiều Thị Thanh Nhân | | | | | |
| 2.4 | Kiều Thị Nhung | | | 1168760 | 8,41 | |
| 2.5 | Lê Thị Tú Anh | | | | | |
| 2.6 | Kiều Duy Tùng | | | | | |
| 2.7 | Kiều Gia Bách | | | | | |
| 2.8 | Kiều Gia Bảo | | | | | |
| 2.9 | Kiều Gia Bình | | | | | |
| 3 | Nguyễn Hồng Quyền | | | 240790 | 1,73 | |
| 3.1 | Nguyễn Thị Minh Hiền | | | | | |
| 3.2 | Nguyễn Thục Phương | | | | | |
| 3.3 | Nguyễn Thanh Hà | | | | | |
| 3.4 | Nguyễn Hồng Hải | | | | | |
| 4 | Nguyễn Anh Dũng | | TV.HĐ QT | 600000 | 4,32 | |
| 4.1 | Nguyễn Văn Nghinh | | | | | |
| 4.2 | Đào Thị Vững | | | | | |
| 4.3 | Nguyễn Thị Việt | | | | | |
| 4.4 | Nguyễn Văn Sĩ | | | | | |
| 4.5 | Nguyễn Đức Thịnh | | | | | |
| 4.6 | Tương Thị Thắm | | | | | |
| 4.7 | Nguyễn Tương Anh Thư | | | | | |
| 4.8 | Nguyễn Tương Anh Quân | | | | | |
| 5 | Nguyễn Ánh Hồng | | TV.HĐ QT | 462.097 | 3,3 | |
| 5.1 | Kiều Thị Nhung | | | 1168760 | 8,41 | |
| 5.2 | Nguyễn Kiều Vũ Lâm | | | | | |
| 5.3 | Nguyễn Kiều Phương | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------|--|-----------------------|-------|------|-----|
| | Anh | | | | | |
| 5.4 | Nguyễn Công Minh | | | | | |
| 5.5 | Phạm Thị Trường | | | | | |
| 5.6 | Nguyễn Thị Hải An | | | | | |
| 5.7 | Nguyễn Thị Tố Phuong | | | | | |
| 5.8 | Nguyễn Thị Việt Hà | | | | | |
| 6 | Đào Xuân Quỳnh | | Trưởng BKS | 1520 | 0,01 | |
| 6.1 | Phạm Thị Thu Thái | | | 9810 | 0,07 | |
| 6.2 | Đào Xuân Cường | | | 2420 | 0,02 | |
| 7 | Nguyễn Thị Thu Hoài | | TV BKS | | | |
| 7.1 | Nguyễn Duy Hân | | | | | |
| 7.2 | Vũ Thị Ngọc | | | | | |
| 7.3 | Nguyễn Thị Xuyên | | | | | |
| 7.4 | Nguyễn Ngọc Đĩnh | | | | | |
| 7.5 | Nguyễn Quang Hiến | | | | | |
| 7.6 | Nguyễn Thị Chuyển | | | | | |
| 7.7 | Nguyễn Thị Sen | | | | | |
| 7.8 | Nguyễn Hữu Tuấn | | | | | |
| 7.9 | Nguyễn Tuấn Nam | | | | | |
| 7.10 | Nguyễn Thanh Vân | | | | | |
| 8 | Bùi Thị Vê | | | | | |
| 8.1 | Nguyễn Ngọc Hùng | | | | | |
| 8.2 | Nguyễn Bùi Ngọc Khánh | | | | | |
| 8.3 | Nguyễn Bùi Khánh Ngọc | | | | | |
| 8.4 | Nguyễn Bùi Ngọc Ánh | | | | | |
| 8.5 | Bùi Văn Tiền | | | | | |
| 8.6 | Vũ Thị Sỏi | | | | | |
| 8.7 | Bùi Thị Thắm | | | | | |
| 8.8 | Bùi Thanh Thiết | | | | | |
| 8.9 | Bùi Thị Tươi | | | | | |
| 8.10 | Bùi thị Vui | | | | | |
| 9 | Vũ Văn Chiến | | Tổng Giám đốc | 10000 | 0.07 | Mua |

| | | | | | | |
|------|-----------------------|--|----------------|-------|------|-----|
| 9.1 | Dương Thị Ngân | | | | | |
| 9.2 | Vũ Văn Yên | | | | | |
| 9.3 | Vũ Thị Dung | | | | | |
| 9.4 | Vũ Văn Việt | | | | | |
| 9.5 | Vũ Hồng Đăng | | | | | |
| 9.6 | Vũ Phương Thảo | | | | | |
| 10 | Phạm Văn Thư | | P. TGD | 21800 | 0,16 | Mua |
| 10.1 | Phạm Thương | | | | | |
| 10.2 | Trần Thị Toan | | | | | |
| 10.3 | Phạm Thị Anh | | | | | |
| 10.4 | Phạm Thị Quế | | | | | |
| 10.5 | Lương Thị Thúy | | | | | |
| 10.6 | Phạm Thảo Nguyên | | | | | |
| 10.7 | Phạm Minh Tuấn | | | | | |
| 11 | Trần Văn Hoan | | Kế toán trưởng | 10000 | 0.07 | Mua |
| 11.1 | Nguyễn Thị Quỳnh | | | | | |
| 11.2 | Trần Văn Điệp | | | | | |
| 11.3 | Trần Văn Hô | | | | | |
| 11.4 | Trần Thị Hào | | | | | |
| 11.5 | Trần Thị Hòe | | | | | |
| 11.6 | Trần Nguyễn Quỳnh Hân | | | | | |
| 11.7 | Trần Văn Hữu | | | | | |
| 12 | Nguyễn Hữu Lực | | Công bố TT | | | |
| 12.1 | Nguyễn Hữu Bằng | | | | | |
| 12.2 | Vũ Thị Hoa | | | | | |
| 12.3 | Nguyễn Thu Phương | | | | | |
| 12.4 | 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 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------------|-------|---|--|--------|------|-----|
| | Vũ Văn Chiến | TGD | 0 | | 10.000 | 0,07 | Mua |
| | Trần Văn Hoan | Kế TT | 0 | | 10.000 | 0,07 | Mua |
| | Phạm Văn Thư | PTGD | 0 | | 21800 | 0,17 | Mua |

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

CHỦ TỊCH HĐQT



Kiều Văn Mát