

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP XM SÔNG ĐÀ YALY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: C5CT/HĐQT

Gia Lai, ngày 8 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2013)

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

- Tên công ty đại chúng : Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly.
- Trụ sở : Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện ChuPanh - Tỉnh Gia Lai.
- Điện thoại : 0593.845559 Fax: 0593.845549
- Vốn điều lệ : 45.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán : SDY

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Khương Đức Dũng	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Vũ Văn Tiệp	TV HĐQT	4/4	100%	
3	Nguyễn Hải Sơn	TV HĐQT	1/4	25%	Từ ngày 3/5/2013 thôi là thành viên Hội đồng quản trị
4	Nguyễn Văn Hiếu	TV HĐQT	1/4	25%	Từ ngày 3/5/2013 thôi là thành viên Hội đồng quản trị
5	Nguyễn Xuân Nhơn	TV HĐQT	3/4	75%	Ngày 3/5/2013, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018
6	Bùi Văn Tĩnh	TV HĐQT	3/4	75%	Ngày 3/5/2013, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018
7	Lê Tấn Trường	TV HĐQT	3/4	50%	Ngày 3/5/2013, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc.

Thành viên HĐQT chuyên trách và kiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo tại Công ty tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Tổng giám đốc định kỳ hàng tuần, tháng, quý và các cuộc họp đột xuất nên việc báo cáo cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Tổng giám đốc cho HĐQT được thuận lợi.

Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng 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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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

Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết(NQ) của Hội đồng quản trị.

Các nghị quyết 2013

Stt	Số văn bản	Ngày phát hành	Nội dung
1	02 CT/HĐQT	17/01/2013	NQ phê duyệt khen thưởng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, tập thể lao động tiên tiến năm 2012 của Công ty
2	04CT/HĐQT	18/1/2013	NQ phê duyệt quy chế tổ chức hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở Công ty.
3	11 CT/HĐQT	13/3/2013	NQ phê duyệt phương án trả lương Ban lãnh đạo Công ty năm 2013.
4	12 CT/HĐQT	01/4/2013	NQ phê duyệt ước thực hiện kế hoạch SXKD quý I và thông qua kế hoạch quý II năm 2013.
5	24 CT/NQ-ĐHĐCĐ-2013	03/5/2013	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
6	29 CT/HĐQT	26/6/2013	NQ phê duyệt hoạch toán các khoản ứng trước cho khách hàng vào chi phí SXKD năm 2013 của Công ty.
7	31 CT/HĐQT	16/7/2013	NQ phê duyệt ước thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm và thông qua kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013.
8	36 CT/HĐQT	9/8/2013	Nghị quyết phê duyệt giải thể đơn vị trực thuộc Công ty (Giải thể CN Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly – Xí nghiệp I)
9	39 CT/HĐQT	5/11/2013	NQ phê duyệt ước thực hiện kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm và thông qua kế hoạch quý IV năm 2013.
10	41 CT/HĐQT	13/12/2013	NQ phê duyệt giá khởi điểm của tài sản thanh lý.

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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty tổ chức ngày 3 tháng 5 năm 2013 thống nhất phương án bầu lại HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2013 - 2018.

Các thành viên trúng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018 như sau:

a. Hội đồng quản trị Công ty :

1. Ông Khương Đức Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty,
2. Ông Vũ Văn Tiễn - Thành viên HĐQT Công ty,
3. Ông Nguyễn Xuân Nhơn - Thành viên HĐQT Công ty,
4. Ông Lê Tấn Trường - Thành viên HĐQT Công ty,
5. Ông Bùi Văn Tính - Thành viên HĐQT Công ty,

b. Ban kiểm soát Công ty :

1. Bà Phạm Thị Biếu - Trưởng ban kiểm soát Công ty,
2. Ông Nguyễn Văn Hác - Thành viên BKS Công ty,
3. Ông Nguyễn Lê Trung Phi - Thành viên BKS Công ty.

c. Danh sách thay đổi TV HĐQT và TV BKS :

900
 CỘNG
 HÒA
 XI H
 SÔN
 Y
 U P A

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoản	Chức vụ tại Công ty	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I Thành viên HĐQT										
1	Nguyễn Xuân Nhon		Trưởng phòng TCHC	230986379	09/8 2010	Gia Lai	Xã Ialy Chupah Gia Lai	3/5/2013		Được Đại hội đồng CĐ TN năm 2013 bầu TVHĐQT
2	Bùi Văn Tỉnh		GD Chi nhánh xí nghiệp 1	230744841	02/3 2005	Gia Lai		3/5/2013		Được Đại hội đồng CĐ TN năm 2013 bầu TVHĐQT
3	Lê Tấn Trường			230803423	18/10 2011	Gia Lai	P. Hoa Lư TP. Pleiku T.Gia Lai	3/5/2013		Được Đại hội đồng CĐ TN năm 2013 bầu TVHĐQT
4	Nguyễn Hải Sơn			230681761	10/8 2005	Gia Lai	Số nhà 56 - PT7 - Khu đô thị Văn Quán - TP Hà Đông - Hà Nội	3/5/2013		Được chấp nhận từ nhiệm chức đanh TV HĐQT tại Đại hội đồng CĐ TN năm 2013
5	Nguyễn Văn Hiếu			012227221	09/9 2002	Hà Nội	Tổ 9 - P. Láng Hạ - Q. Đống Đa -TP. Hà Nội	3/5/2013		Được chấp nhận từ nhiệm chức đanh TV HĐQT tại Đại hội đồng CĐ TN năm 2013
II Ban kiểm soát										
1	Phạm Thị Biểu			113389408	23/11 2006	Hòa Bình	Số nhà A28 - TT1 - Khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc - Phường Phúc La - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội.	3/5/2013		Được Đại hội đồng CĐ TN năm 2013 bầu TVBKS, BKS bầu làm trưởng ban
2	Nguyễn Văn Hác			230880206	05/10 2007	Gia Lai	Số 54 đường Cô Giang - Tổ 13 - P.Hoa Lư - Tp. Pleiku - T.Gia Lai	3/5/2013		Được Đại hội đồng CĐ TN năm 2013 bầu TVBKS
3	Phạm Xuân Toán			151433511	05/5 2006		12C ngõ 262/7 Kh- ong Định -	3/5/2013		Được chấp nhận từ nhiệm chức

						P. Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội			đánh Trưởng BKS tại Đại hội đồng CD TN năm 2013
4	Nguyễn Xuân Nhon	Trưởng phòng TCHC	230986379	09/8 2010	Gia Lai	Xã Ialy Chupãh Gia Lai		3/5/2013	Được Đại hội đồng CD TN năm 2013 bầu TV HĐQT, thời nhiệm vụ TV BKS

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : Trong năm 2013, SDY không có giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan.

2. Giao dịch cổ phiếu: Trong năm 2013, SDY không phát sinh.

3. Các giao dịch khác: Trong năm 2013, SDY không có các giao dịch khác.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có vấn đề gì lưu ý khác.

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Cty;
- Ban TGD;
- HĐQT, TCHC.

CHỦ TỊCH HĐQT



Khuong Đức Dũng

