

Gia Lai, ngày 15 tháng 1 năm 2015

## 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 doanh nghiệp : Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly.
- Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện ChuPah - 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: Trong năm 2015, Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ 4 phiên để thông qua phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua hình thức lấy ý kiến của các thành viên HĐQT,

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lã Hải Khánh	Chủ tịch HĐQT	3/4	75%	Được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 bầu HĐQT kể từ tháng 5/2015
	Nguyễn Văn Độ	TV HĐQT	3/4	75%	Được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 bầu HĐQT kể từ tháng 5/2015
	Nguyễn Xuân Khuê	TV HĐQT	3/4	75%	Được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 bầu HĐQT kể từ tháng 5/2015
1	Khương Đức Dũng	TV HĐQT	4/4	100%	Được HĐQT Công ty chấp thuận miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 1/6/2015 theo nguyện vọng cá nhân
2	Vũ Văn Tiệp	TV HĐQT	4/4	100%	
3	Nguyễn Xuân Nhơn	TV HĐQT	1/4	25%	Được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 5/2015 chấp thuận miễn nhiệm thành viên HĐQT kể từ tháng 5/2015
4	Bùi Văn Tính	TV HĐQT	1/4	25%	Được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 5/2015 chấp thuận miễn nhiệm thành viên HĐQT kể từ tháng 5/2015
5	Lê Tấn Trường	TV HĐQT	1/4	25%	Đang thực hiện nhiệm vụ của TCT Sông Đà tại Công trường thủy điện Xekaman 1 nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

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



