

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2014)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- 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: 03023 501 644 Fax: 03203 583 102

- Email: info@songdacaocuong.vn

- Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán (nếu có): SCL



I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Kiều Văn Mát	Chủ tịch HĐQT	05	100	
2	Nguyễn Hồng Quyền	Thành viên HĐQT	05	100	
3	Kiều Quang Vọng	Thành viên HĐQT	05	100	
4	Đỗ Dũng	Thành viên HĐQT	05	100	
5	Nguyễn Tử Chung	Thành viên HĐQT	05	100	
6	Nguyễn Ngọc Minh	Thành viên HĐQT	03	60	Bổ sung nhân sự mới

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Thực hiện bình thường theo Quy chế quản trị, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Chuẩn bị nội dung và các phần việc trước và sau các cuộc họp đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị;

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	158/NQ-HĐQT	16/01/2014	Bổ nhiệm thêm Phó Tổng giám đốc
2	239/NQ-HĐQT	08/04/2014	Thông qua kết quả SXKD năm 2013, Kế hoạch SX năm 2014, nội dung chuẩn bị cho Đại hội Cổ đông thường niên 2014
3	276/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2014	Nhất trí Báo cáo SXKD năm 2013, kế hoạch SXKD năm 2014, báo cáo Kiểm toán, báo cáo

			Kiểm soát, trả thù lao HĐQT, BKS...
4	331/NQ-HĐQT	25/06/2014	Thông qua kết quả SXKD 5 tháng đầu năm 2014, nội dung thực hiện 7 tháng cuối năm, phân công nhiệm vụ trong HĐQT
5	480/NQ-HĐQT	24/11/2014	Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1/2013, điều chỉnh kế hoạch sản xuất năm 2014.

lưu
số
AC
/LI

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:

ST T	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 Ngọc Minh	UV HĐQT	23/04/2014		Bổ sung UVHĐQT
2	Đào Xuân Quỳnh	Trưởng BKS	23/04/2014		Bổ sung BKS

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

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

ST T	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
01	Kiều Văn Mát	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	863.800	9,6	
02	Kiều Quang Vọng	Phó TGD, Ủy viên HĐQT	32.000	0,36	
03	Kiều Văn Lại				
04	Trần Thị Sáu				
05	Kiều Văn Phú		13.300	0,15	
06	Vũ Thị Thanh Huyền		50.000	0,56	
07	Kiều Thị Dung		3.333	0,04	
08	Kiều Thị Thơm				
09	Kiều Thị Miên				
10	Kiều Văn Cao		13.600	0,15	
11	Kiều Mai Hương				
12	Kiều Ngọc Mai				
13	Kiều Văn Cường		3.200	0,04	
14	Kiều Thị Nhung				
15	Nguyễn Hồng Quyền	Phó TGD kiêm Ủy viên HĐQT	199.000	2,21	
16	Nguyễn Thị Minh Hiền				
17	Nguyễn Thục Phương				
18	Nguyễn Thanh Hà				
19	Nguyễn Hồng Hải				
20	Nguyễn Thị Ngải				

21	Nguyễn Thị Nhiên				
22	Nguyễn Xuân Thập				
23	Nguyễn Ngọc Chính				
24	Nguyễn Phước Lợi				
25	Đỗ Dũng	Ủy viên HĐQT	26.666	0,3	
26	Đỗ Thị Hậu				
27	Đỗ Hoàng Nam				
28	Đỗ Hoàng Anh Tuấn				
29	Đỗ Thị Minh Thìn				
30	Đỗ Thị Kim Oanh				
31	Đỗ Thị Kim Dung				
32	Đỗ Thị Thanh Thủy				
33	Đỗ Thị Minh Ngọc	BKS	700	0.01	
34	Nguyễn Đình Tinh				
35	Đỗ Văn Bản				
36	Phạm Thị Vy				
37	Đỗ Văn Biên				
38	Đỗ Thị Ngọc Hồi		100	0	
39	Nguyễn Đỗ Lâm Nhi				
40	Nguyễn Tử Chung	Phó TGD kiêm Ủy viên HĐQT	28.000	0,31	
41	Phùng Thị Thu		25.900	0,29	
42	Nguyễn Thu Quỳnh				
43	Nguyễn Quỳnh Mai				
44	Phạm Văn Thanh	Kế toán trưởng	18.000	0,2	
45	Phạm Thị Nụ				
46	Phạm Thanh Tùng				
47	Phạm Thủy Tiên				
48	Phạm Văn Tuấn				
49	Lê Ngọc Anh	BKS	0	0	
50	Lê Văn Dân				
51	Trần Thị Minh Đáp				
52	Lê Thị Hồng Hạnh				
53	Lê Thị Hồng Vân				

33
TY
ĂN
ĐÀ
ÔNG
HẢI T

54	Lê Thị Thanh Nga				
55	Lê Ngọc Ánh				
56	Hoàng Thị Tuyết Mai				
57	Lê Hoàng Tuyết Minh				
58	Nguyễn Ngọc Minh	Ủy viên HĐQT	965.000	10,7	
59	Nguyễn Hưng				
60	Lê Thị Tuyết				
61	Nguyễn Ngọc Bích				
62	Nguyễn Thị Thu Thảo				
63	Nguyễn Ngọc Duy Phan				
64	Nguyễn Ngọc Hiếu Lam				
65	Nguyễn Ngọc Lam Khê				
66	Đào Xuân Quỳnh	Trưởng BKS	2.557	0,03	
67	Phạm Thị Thu Thái		8.100	0,09	
68	Đào Xuân Cường		2.000	0,02	

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	
01	Phạm Văn Thanh	Kế toán trưởng	218.000	2,42%	18.000	0,2%	Bán ra
02	Kiều Văn Cao	Em trai chủ tịch HĐQT	187.000	2,08%	13.600	0,15%	Bán ra
03	Phạm Thị Nụ	Vợ kế toán trưởng	10.000	0,1	0		Bán ra

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	
01	Công ty CP CNDV Cao Cường	Tổ chức liên quan đến Ủy viên HĐQT	1.330.000	14,78%	830.000	9,22%	Bán ra

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Chủ tịch HĐQT

(Đã ký tên và đóng dấu)



Kiêu Văn Mít

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Kiêu Văn Mít