

Hoà Bình, ngày 08 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015



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

-Tên công ty : Công ty cổ phần xi măng Sông Đà
-Địa chỉ trụ sở chính : Phường Tân Hòa -TP.Hòa Bình-Tỉnh Hòa Bình
-Fax: 02183.854.138
-Điện thoại : 02183.888.586
-Vốn Điều lệ: 19,8 tỷ đồng (Mười chín tỷ, tám trăm triệu đồng).
-Mã chứng khoán : SCC
-Sàn giao dịch: UPCOM

I - Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1-Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trương Văn Hiến	Chủ tịch HĐQT	1	25 %	mới được bầu
2	Phạm Minh Trường	Ủy viên HĐQT	1	25 %	mới được bầu
3	Phạm Văn Cung	Ủy viên HĐQT	4	100 %	
4	Đào Quang Dũng	Ủy viên HĐQT	4	100%	
5	Kiều Quang Thành	Ủy viên HĐQT	4	100%	

2-Hoạt động giám sát của HĐQT đối với giám đốc:

Trong các kỳ họp của Hội đồng quản trị căn cứ vào các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội cổ đông giao, Hội đồng quản trị đã xem xét những kết quả đạt và chưa đạt, từ đó có những giải pháp điều chỉnh phù hợp nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách tham dự các cuộc họp giao ban của Ban giám đốc định kỳ hàng tháng và các cuộc họp đột xuất, việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban 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 của Nghị quyết Đại hội cổ đông.

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

Hiện tại công ty chưa lập các tiểu ban.



II- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

(Tất cả NQ, QĐ phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2015):

TT	Số nghị quyết	Ngày, tháng	Nội dung
I	CÁC NGHỊ QUYẾT		
1	Số 01/2015 CT/NQ- HĐQT	22/4/2015	Họp trực tiếp giải quyết đơn xin thôi tham gia TV HĐQT và tạm thời bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế.
2	Số 02/2015/NQ-HĐQT	28/5/2015	Họp trực tiếp xem xét báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2015, thông qua nhân sự đề cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 bầu.
3	Số 03/2014/NQ-HĐQT	05/6/2015	Nghị quyết phê duyệt lựa chọn công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt nam) là đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty (lấy ý kiến bằng văn Bản).
4	Số: 04/2015/NQ-HĐQT	16/6/2015	Họp trực tiếp bầu chủ tịch Hội đồng quản trị
II	CÁC QUYẾT ĐỊNH		
1	Số 06/2015/CT/QĐ-HĐQT	26/6/2015	Quyết định bán cổ phiếu quỹ của Công ty
2	Số 07/2015/CT/QĐ-HĐQT	26/6/2015	Quyết định bán cổ phiếu của Công ty tại Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu
3	Số 08/2015/CT/QĐ-HĐQT	26/6/2015	Quyết định bán cổ phiếu của Công ty tại Công ty cổ phần Thủy điện Cần Đơn
4	Số 09/2015/CT/QĐ-HĐQT	26/6/2015	Quyết định bán cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần Sông Đà Tây Đô.

III. THAY ĐỔI CỦA HĐQT:

*Thành viên Hội đồng quản trị công ty từ ngày 01/01/2015 đến 22/4/2015 gồm các ông có tên sau:

- 1- Ông : Phạm Văn Cung - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 2- Ông: Đào Quang Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị
- 3- Ông: Kiều Quang Thành - Thành viên Hội đồng quản trị
- 4- Ông: Lương Văn Long - Thành viên Hội đồng quản trị
- 5- Ông : Phạm Trường Tam - Thành viên Hội đồng quản trị

*Thành viên Hội đồng quản trị công ty từ ngày 22/4/2015 đến ngày 04/6/2015 gồm các ông có tên sau:

- 1- Ông : Phạm Văn Cung - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 2- Ông: Đào Quang Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị
- 3- Ông: Kiều Quang Thành - Thành viên Hội đồng quản trị

4- Ông: Trần Mạnh Hà -Thành viên Hội đồng quản trị
 5- Ông : Nguyễn Công Thường - Thành viên Hội đồng quản trị
 *Thành viên Hội đồng quản trị công ty từ ngày 04/6/2015 đến nay gồm các ông có tên sau:

1-Ông : TRương Văn Hiến -Chủ tịch Hội đồng quản trị
 2- Ông: Phạm Minh Trường -Thành viên Hội đồng quản trị
 3- Ông: Phạm văn Cung -Thành viên Hội đồng quản trị
 4- Ông: Đào Quang Dũng -Thành viên Hội đồng quản trị
 5- Ông : Kiều Quang Thành - Thành viên Hội đồng quản trị

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
1-Danh sách cổ đông nội bộ

T	Tên tổ chức/cá nhân	TK CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
I	Hội đồng quản trị								
1	Trương Văn Hiến		CT HĐQT	031054787	22/6/2009	Hải Phòng	CT2, Văn Khê Hà đông, HN	13.000	0,66
2	Phạm Minh Trường		TV HĐQT GD C.ty	0313357920	06/6/2012	Hải Phòng	Tổ 17,P.Tân Thanh, TP. Điện Biên, tỉnh Điện Biên	0	0
3	Phạm Văn Cung	C001411	TV HĐQT	111158136	7/01/2012	Hà nội	Tổ 10,P.Kiến Hưng, Q.Hà Đông,HN	10.400	0,525
4	Đào Quang Dũng		TV HĐQT	113062787	14/3/2007	Hòa Bình	Tổ 2B ,P.Tân Thịnh, TP.Hòa Bình, Hòa Bình	31.700	1,60
5	Kiều Quang Thành	C00194	TV HĐQT	113174001	14/5/2015	Hòa Bình	Tổ 14.P.Tân Thịnh, TP.Hòa bình, Hòa bình	3.700	0,19
II	Ban kiểm soát								
1	Nguyễn Tiến Dũng		TBKS	013099130	21/6/2008	Hà Nội	Tổ 6 P. Thượng Thanh Long Biên, Hà Nội	0	0
2	Nguyễn Thị Hương		TVKS	113059113	4/12/1996	Hòa Bình	Tổ 5,P.Tân Thịnh, TP.HB, tỉnh Hòa bình	0	0
3	Trần Thị Oanh	C003453	TVKS	113174197	25/5/2001	Hòa Bình	P. Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình	0	0

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
	Không						

3.Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):



Trong tháng 2 năm 2015 Tổng công ty Sông Đà cổ đông lớn đã giao dịch bán 751.700 cổ phần để tái cấu trúc Tổng công ty.

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:

Trong 6 tháng đầu năm 2015 các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trước đây đều không có giao dịch cá nhân gồm:

a- Thành Viên Hội đồng Quản trị:

- Ông Lương Văn Long: số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ 800 CP, số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 800 cp.

- Ông Phạm Trường Tam: số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ 0 CP, số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 0 cp.

b- Thành viên Ban Kiểm soát :

- Ông Nguyễn Quang Phương: số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ 0 CP, số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 0 cp.

- Ông Nguyễn Văn Toàn: số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ 500 CP, số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 500 cp.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT C.ty.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Trương Văn Hiến