

Gia Lai, ngày 17 tháng 7 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 doanh nghiệp : Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly.
- Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện ChuPăh - 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 6 tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ 2 phiên vào quý 2 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	Khương Đức Dũng	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
2	Vũ Văn Tiệp	TV HĐQT	2/2	100%	
3	Nguyễn Xuân Nhơn	TV HĐQT	1/2	50%	
4	Bùi Văn Tính	TV HĐQT	1/2	50%	
5	Lê Tấn Trường	TV HĐQT	1/2	50%	
6	Lã Hải Khánh	Chủ tịch HĐQT	1/2	50%	
7	Nguyễn Văn Độ	TV HĐQT	1/2	50%	
8	Nguyễn Xuân Khuê	TV HĐQT	1/2	50%	

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

- + Công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015;
- + Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2015;
- + Giám sát, tư vấn đưa ra các giải pháp, chiến lược thực hiện kinh doanh trong năm 2015 đạt hiệu quả
- + Thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo tại Công ty thực hiện giám sát thông qua các cuộc họp giao ban của Ban Tổng giám đốc định kỳ hàng tuần, tháng, quý và các cuộc họp đột xuất;

Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc, cán bộ quản lý trong Công ty thông 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 tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị chưa lập các tiêu ban.

## II. Các Nghị quyết (NĐ) và quyết định của Hội đồng quản trị.

- Các Nghị quyết và định :

Stt	Số văn bản	Ngày phát hành	Nội dung
1	01 CT/HĐQT	07/01/2015	Nghị quyết tạm phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2015.
2	02CT/HĐQT	07/1/2015	Quyết định tạm phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2015.
3	03 CT/HĐQT	12/01/2015	Nghị quyết thông qua giá khởi điểm của 17/18 tài sản thanh lý
4	04 CT/HĐQT	12/01/2015	Quyết định thông qua giá khởi điểm của 17/18 tài sản thanh lý
5	6b CT/HĐQT	07/01/2015	Nghị quyết phê duyệt phương án trả lương Ban lãnh đạo Công ty năm 2015
6	6c CT/HĐQT	07/01/2015	Quyết định phê duyệt phương án trả lương Ban lãnh đạo Công ty năm 2015
7	08 CT/HĐQT	15/1/2015	Nghị quyết hoạch toán vào chi phí các khoản thu khó đòi năm 2014
8	09 CT/HĐQT	15/1/2015	Quyết định hoạch toán vào chi phí các khoản thu khó đòi năm 2014
9	13 CT/HĐQT	30/1/2015	Nghị quyết phê duyệt khen thưởng năm 2014
10	14 CT/HĐQT	30/1/2015	Quyết định phê duyệt khen thưởng năm 2014
11	17 CT/HĐQT	11/02/2015	Nghị quyết phê duyệt quyết toán lương Ban lãnh đạo Công ty năm 2014
12	18 CT/HĐQT	11/02/2015	Quyết định phê duyệt quyết toán lương Ban lãnh đạo Công ty năm 2014
13	20 CT/HĐQT	19/03/2015	Nghị quyết hoạch toán vào chi phí SXKD các khoản phải thu khó đòi, các khoản phải trả khách hàng
14	21 CT/HĐQT	19/03/2015	Quyết định hoạch toán vào chi phí SXKD các khoản phải thu khó đòi, các khoản phải trả khách hàng
15	23 CT/HĐQT	19/03/2015	Nghị quyết tạm thanh toán thù lao TV.HĐQT, BKS và thư ký HĐQT công ty năm 2014
16	24 CT/HĐQT	19/03/2015	Quyết định tạm thanh toán thù lao TV.HĐQT, BKS và thư ký HĐQT công ty năm 2014
17	26 CT/HĐQT	09/04/2015	Nghị quyết phê duyệt thanh lý và nhượng bán 02 xe ô tô 81K – 8275, 81K - 8291
18	27 CT/HĐQT	09/04/2015	Quyết định phê duyệt thanh lý và nhượng bán 02 xe ô tô 81K – 8275, 81K - 8291
19	29 CT/HĐQT	13/04/2015	Nghị quyết phê duyệt dự toán chi phí quản lý Công ty năm 2015.
20	30 CT/HĐQT	13/04/2015	Quyết định phê duyệt dự toán chi phí quản lý Công ty năm 2015
21	32 CT/HĐQT	15/04/2015	Nghị quyết phê duyệt phương thức bán tài sản thanh lý 02 xe ô tô 81K – 8275, 81K - 8291
22	33 CT/HĐQT	15/04/2015	Quyết định phê duyệt phương thức bán tài sản thanh lý 02 xe ô tô 81K – 8275, 81K - 8291
23	34 CT/HĐQT	05/05/2015	Quyết định của HĐQT Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
23	39 CT/HĐQT	05/05/2015	Quyết định của HĐQT Công ty về việc thành lập ban tổ chức Đại Hội
24	51 CT/HĐQT	21/05/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
25	53 CT/HĐQT	21/05/2015	Nghị quyết bầu trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 -2018
26	55 CT/HĐQT	01/06/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm TGD, Bầu Chủ tịch, bầu TGD mới và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký HĐLĐ với Tổng giám đốc
27	56 CT/HĐQT	01/06/2015	Quyết định miễn nhiệm chức danh TGD đối với ông Khương Đức Dũng
28	57 CT/HĐQT	01/06/2015	Quyết định bổ nhiệm chức danh TGD đối với ông Nguyễn Xuân Khuê
29	59 CT/HĐQT	01/06/2015	Nghị quyết về thay đổi thông tin Đăng ký kinh doanh ký kinh doanh

103  
NG  
PH.  
L.A.  
G.L  
LY  
T.C

30	60 CT/HĐQT	01/06/2015	Quyết định về thay đổi thông tin Đăng ký kinh doanh
31	62 CT/HĐQT	12/06/2015	Nghị quyết phê duyệt bán cổ phiếu Công ty CP Sông Đà 3
32	63 CT/HĐQT	12/06/2015	Quyết định phê duyệt bán cổ phiếu Công ty CP Sông Đà 3
33	66 CT/HĐQT	12/06/2015	Nghị quyết phê duyệt thanh lý và nhượng bán vật tư tài sản cố định không cần dùng và tài sản củ không còn giá trị sử dụng
34	66 CT/HĐQT	12/06/2015	Quyết định phê duyệt thanh lý và nhượng bán vật tư tài sản cố định không cần dùng và tài sản củ không còn giá trị sử dụng
35	70 CT/HĐQT	12/06/2015	Nghị quyết ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP XM Sông Đà Yaly ( bổ sung và sửa đổi lần thứ 7)

### 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 2015 của Công ty tổ chức ngày 21 tháng 5 năm 2015 đã chấp thuận đơn từ nhiệm của các ông : Lê Tấn Trường, Bùi Văn Tỉnh, Nguyễn Xuân Nhon xin thôi tham gia HĐQT Công ty và đơn của bà Phạm Thị Biểu, ông Nguyễn Văn Hác xin thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty và thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018.

#### Danh sách thay đổi TV HĐQT :

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
1	Lã Hải Khánh			013225466	05/08/2009	Công an Hà Nội.	Phòng 310 – CT5, khu đô thị Mỹ Đình – Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội	21/5/2015		Được Đại hội đồng CĐ TN năm 2015 bầu TV HĐQT
2	Nguyễn Văn Độ			151309187	20/5/2011	Công an Thái Bình	P.2008, Tòa nhà rainbow Linh Đàm, KĐT Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội	21/5/2015		Được Đại hội đồng CĐ TN năm 2015 bầu TV HĐQT
3	Nguyễn Xuân Khuê			168182418	06/05/2003	Công an Hà Nam	Số nhà 36, đường Lê Chân, tổ 11, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.	21/5/2015		Được Đại hội đồng CĐ TN năm 2015 bầu TV HĐQT
4	Lê Tấn Trường			230803423	18/10/2011	Gia Lai	P. Hoa Lư TP. Pleiku T.Gia Lai	21/5/2015		Được chấp nhận từ nhiệm chức danh TV HĐQT

5	Bùi Văn Tỉnh		GĐ Chi nhánh xí nghiệp 1	230744841	02/3 2005	Gia Lai			21/5/2015	Được chấp nhận từ nhiệm chức danh TV HĐQT
6	Nguyễn Xuân Nhon		Trưởng phòng TCHC	230986379	09/8 2010	Gia Lai	Xã Ialy Chupah Gia Lai		21/5/2015	Được chấp nhận từ nhiệm chức danh TV HĐQT

Danh sách thay đổi TV BKS :

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Tnời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Hồ Văn Cường			012245594	28/12/2013	Công an Hà Nội	Số nhà 9, Khu tập thể E17, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.	21/5/2015		Được Đại hội đồng CĐ TN năm 2015 bầu TVBKS
2	Nguyễn Xuân Nhon		Trưởng phòng TCHC	230986379	09/8 2010	Gia Lai	Xã Ialy Chupah Gia Lai	21/5/2015		Được Đại hội đồng CĐ TN năm 2015 bầu TVBKS
3	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.	21/5/2015		Được chấp nhận từ nhiệm chức danh TV BKS
4	Nguyễn Văn Hác			230880206	05/10 2007	Gia Lai	Số 54 đường Cô Giang - Tổ 13 - P.Hoa Lư - Tp. Pleiku - T.Gia Lai	21/5/2015		Được chấp nhận từ nhiệm chức danh 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: (Có danh sách kèm theo)

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	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	
1	Tổng công ty Sông Đà	2.400.000	53,33	0	0	Thoái vốn đầu tư

**3. Các giao dịch khác:** Trong 6 tháng đầu năm 2015, 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.

