

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 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 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.**



- + Phương án tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015;
- + Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch thực hiện 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 tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban.

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

- Các nghị quyết:

Stt	Số văn bản	Ngày phát hành	Nội dung
1	01 CT/HĐQT	07/01/2015	Nghị quyết tạm thời phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2015
2	03CT/HĐQT	12/1/2015	Nghị quyết thông qua giá khởi điểm của 17/18 tài sản thanh lý
3	08 CT/HĐQT	15/1/2015	Nghị quyết thông qua hoạch toán vào chi phí các khoản thu khó đòi năm 2014
4	13CT/HĐQT	30/1/2015	Nghị quyết phê duyệt khen thưởng năm 2014
5	66CT/HĐQT	07/1/2015	Nghị quyết phê duyệt phương án lương năm 2015
6	17 CT/HĐQT	11/2/2015	Nghị quyết phê duyệt quyết toán lương ban lãnh đạo công ty năm 2014
7	20CT/HĐQT	19/3/2015	Nghị quyết phê duyệt hạch toán vào chi phí SXKD các khoản phải thu khó đòi và các khoản phải trả khách hàng
8	23 CT/HĐQT	01/04/2015	Nghị quyết tạm thanh toán thù lao TV. HĐQT, BKS và thư ký HĐQT Công ty năm 2014
9	26 CT/HĐQT	09/04/2015	Nghị quyết phê duyệt thanh lý và nhượng bán 02 xe ô tô 81K — 8275 và 81K - 8291
10	29 CT/HĐQT	13/04/2015	Nghị quyết phê duyệt dự toán chi phí quản lý năm 2015
11	32 CT/HĐQT	15/04/2015	Nghị quyết phê duyệt phương thức bán tài sản thanh lý
12	51CT/HĐQT	21/05/2015	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
13	53CT/HĐQT	21/05/2015	Nghị quyết bầu trưởng ban kiểm soát công ty
14	55 CT/HĐQT	01/06/2015	Nghị quyết HĐQT về việc ủy quyền miễn nhiệm, bầu chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty
15	59 CT/HĐQT	01/06/2015	Nghị quyết về việc thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh
16	62CT/HĐQT	12/6/2015	Nghị quyết phê duyệt bán cổ phiếu sông đà 3
17	66CT/HĐQT	12/6/2015	Nghị quyết phê duyệt thanh lý, bán vật tư, tài sản cố định không cần dùng và tài sản cũ không còn giá trị sử dụng
18	70CT/HĐQT	12/06/2015	Nghị quyết ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần xi măng Sông Đà yaly ( Lần 7)
19	73 CT/HĐQT	03/07/2015	Nghị quyết về việc thông qua mua xe ô tô con
20	76CT/HĐQT	08/07/2015	Nghị quyết phê duyệt giá mua xe ô tô con
21	79CT/HĐQT	10/7/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
22	81CT/HĐQT	8/07/2015	Nghị quyết bán thanh lý nguyên vật liệu tồn kho không

			có nhu cầu sử dụng
23	86CT/HĐQT	8/7/2015	Nghị quyết ban hành tài liệu phục vụ công tác Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
24	90CT/HĐQT	25/08/2015	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
25	92CT/HĐQT	25/8/2015	Nghị quyết bán thanh lý nguyên-vật không có nhu cầu sử dụng
26	95CT/HĐQT	27/8/2015	Nghị quyết phê duyệt số điểm tính lương và quỹ tiền lương năng suất của bộ máy gián tiếp năm 2015
27	98CT/HĐQT	31/8/2015	Nghị quyết phê duyệt thành lập phòng vật tư cơ giới
28	103CT/HĐQT	14/9/2015	Nghị quyết phê duyệt thành lập phòng Bảo vệ quân sự
29	105CT/HĐQT	25/9/2015	Nghị quyết bổ nhiệm lại chức danh Phó tổng giám đốc Công ty
30	106CT/HĐQT	25/9/2015	Nghị quyết bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng công ty
31	110CT/HĐQT	16/11/2015	Nghị quyết phê duyệt miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Đức
30	113CT/HĐQT	25/1/2015	Nghị quyết phê duyệt miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Vũ Văn Tiên

### 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 ông Bùi Văn Tính, Lê Xuân Trường, Nguyễn Xuân Nhơn thôi chức vụ TV HĐQT, Bà Phạm Thị Biểu; Ông Nguyễn Văn Hác thôi chức vụ TV BKS và thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ mới 2013 – 2018 như sau.

Danh sách thay đổi TV BKS :

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 Khách			13225466	08/05/2009	Hà Nội	Phòng 310 - CT5, khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Tứ Liêm, thành phố Hà Nội	21/5/2015		Được Đại hội đồng CĐ TN năm 2015 bầu làm TVHĐQT, Được HĐQT Bầu làm Chủ tịch HĐQT ngày 1/6/2016
2	Nguyễn Văn Độ			151309187	20/5/2011	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 làm TVHĐQT
3	Nguyễn Xuân Khuê			168182418	05/06/2003	Hà Nam	Số nhà 36, đường Lê Chán, tổ 11, phường Lê Hồng	21/5/2015		Được Đại hội đồng CĐ TN năm 2015 bầu làm



						Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.			TVHĐQT
4	Hồ Văn Cường		12245594	28/12/2013	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 làm TVBKS, Ban Kiểm soát bầu làm trưởng ban KS
5	Nguyễn Xuân Nhon		211573507	10/06/1993	Bình Định	Xã Iamônông - Chưpăh - Gia Lai	21/5/2015		Được Đại hội đồng CĐ TN năm 2015 bầu làm TVBKS,

#### 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: Trong năm 2015, SDY không phát sinh.
3. Các giao dịch khác: Trong 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.

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Lã Hải Khánh*