

Gia Lai, ngày 18 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2016)

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 Chư Păh - 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 Đại hội cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày, tháng, Năm	Nội dung
01	23/16/NQ/SDY-ĐHĐCĐ 2016	22-04-2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Ngày 22/4/2016, tại Hội trường công ty CP xi măng Sông Đà Yaly, thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư păh, tỉnh Gia Lai đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly đồng ý thông qua, phê duyệt các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015

Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 170,422 tỷ đồng/KH 315,6 tỷ đồng, đạt 54%

Doanh thu: 161,039 tỷ đồng/Kế hoạch 309 tỷ đồng, đạt 52,1%

Lợi nhuận trước thuế: -19,594 tỷ đồng/KH 3,8 tỷ đồng,

Kế hoạch SXKD năm 2016:

Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 147,19 tỷ đồng.

Doanh thu : 144,73 tỷ đồng.

Chi phí sản xuất kinh doanh : 136,31 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế : 8,42 tỷ đồng.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015; kế hoạch, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016; báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, phương hướng, chương trình công tác năm 2016.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của ban kiểm soát năm 2015 và chương trình công tác năm 2016.

Nội dung 4: Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2015 và kế hoạch dự toán mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

Nội dung 5: Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên ở kỳ Đại hội gần nhất.

Nội dung 6: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông: Khương Đức Dũng; ông Vũ Văn Tiệp; miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông: Nguyễn Xuân Nhơn, ông Phạm Văn Lợi, và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS 2013-2018

Nội dung 7: Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung TV. HĐQT, TV. BKS Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Khương Đức Dũng	TV HĐQT	22/4/2016	1/2	50%	ĐHĐCĐ chấp thuận đơn từ nhiệm TV HĐQT từ ngày 22/4/2016
2	Vũ Văn Tiệp	TV HĐQT	22/4/2016	1/2	50%	ĐHĐCĐ chấp thuận đơn từ nhiệm TV HĐQT từ ngày 22/4/2016
3	Lã Hải Khánh	Chủ tịch HĐQT	21/5/2015	4/4	100%	
4	Nguyễn Văn Độ	TV HĐQT	21/5/2015	4/4	100%	
5	Nguyễn Xuân Khuê	TV HĐQT	21/5/2015	4/4	100%	
6	Nguyễn Việt Tùng	TV HĐQT	22/4/2016	3/4	75%	Được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 bầu làm TV HĐQT
7	Nguyễn Công Khởi	TV HĐQT	22/4/2016	3/4	75%	Được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 bầu làm TV HĐQT

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

- + Công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016;
- + Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch thực hiện trong năm 2016;
- + Giám sát, tư vấn đưa ra các giải pháp, chiến lược thực hiện kinh doanh trong năm 2016 đạt hiệu quả.

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 tiêu ban.

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

- Các Nghị quyết và quyết định

Stt	Số văn bản	Ngày phát hành	Nội dung
1	01/16/NQ/SDY-HĐQT	07/01/2016	Nghị quyết về việc phê duyệt mua xe chở xi măng rời
2	02/16/QĐ/SDY-HĐQT	07/01/2016	Nghị quyết về việc phê duyệt mua xe chở xi măng rời
3	05/16/NQ/SDY-HĐQT	19/01/2016	Nghị quyết về việc ủy quyền cho TGD ký HĐ vay vốn mua xe chở xi măng rời
4	06/16/QĐ/SDY-HĐQT	19/01/2016	Quyết định về việc ủy quyền cho TGD ký HĐ vay vốn mua xe chở xi măng rời
5	07/16/NQ/SDY-HĐQT	26/02/2016	Nghị quyết về việc ban hành quy chế tiền lương, tiền thưởng và chế độ cho người lao động
6	08/16/QĐ/SDY-HĐQT	26/02/2016	QĐ về việc ban hành quy chế tiền lương, tiền thưởng và chế độ cho người lao động
7	09/16/NQ/SDY-HĐQT	08/04/2016	Nghị quyết miễn nhiệm chức danh TV. BKS đối với ông Phạm Văn Lợi
8	10/16/NQ/SDY-HĐQT	08/04/2016	Nghị quyết miễn nhiệm chức danh TV. BKS đối với ông Nguyễn Xuân Nhon
9	11/16/NQ/SDY-HĐQT	08/04/2016	Nghị quyết miễn nhiệm chức danh TV. HĐQT đối với ông Vũ Văn Tiệp
10	12/16/NQ/SDY-HĐQT	08/04/2016	Nghị quyết miễn nhiệm chức danh TV. HĐQT đối với ông Khương Đức Dũng
11	13/16/QĐ/SDY-HĐQT	08/04/2016	QĐ về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
12	23/16/QĐ/SDY-HĐQT	22/04/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
13	25/16/NQ/SDY-HĐQT	22/04/2016	Nghị quyết phê duyệt đầu tư dự án gạch không nung
14	26/16/QĐ/SDY-HĐQT	22/04/2016	Quyết định phê duyệt đầu tư dự án gạch không nung
15	28/16/NQ/SDY-HĐQT	26/04/2016	Nghị quyết phê duyệt thanh lý xe máy không có nhu cầu sử dụng
16	30/16/NQ/SDY-HĐQT	12/5/2016	Nghị quyết bổ nhiệm chức danh phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Ngọc Đĩnh
17	31/16/QĐ/SDY-HĐQT	12/5/2016	QĐ bổ nhiệm chức danh phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Ngọc Đĩnh
18	33/16/QĐ/SDY-HĐQT	30/5/2016	Quyết định thôi giữ chức vụ Thu ký HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Đĩnh
19	34/16/QĐ/SDY-HĐQT	30/5/2016	Quyết định gia nhiệm vụ thư ký HĐQT công ty đối với ông Nguyễn Thanh Kiều
20	36/16/NQ/SDY-HĐQT	03/06/2016	Nghị quyết phê duyệt các quy chế nội bộ công ty.
21	37/16/NQSDY-HĐQT	02/8/2016	Nghị quyết phê duyệt phương án sắp xếp lại tổ chức các đơn vị trực thuộc
22	40/16/NQSDY-HĐQT	18/10/2016	Nghị quyết phê duyệt thanh lý nhượng bán tài sản xe máy
23	41/16/QĐ/SDY-HĐQT	18/10/2016	Quyết định phê duyệt thanh lý nhượng bán tài sản xe máy
24	43/16/QĐ/SDY-HĐQT	18/10/2016	Quyết định miễn nhiệm chức danh phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Ngọc Đĩnh
25	45/16/QĐ/SDY-HĐQT	18/10/2016	Quyết định miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với ông Trần Bình Nhưỡng
26	48/16/NQ/SDY-HĐQT	18/10/2016	Nghị quyết bổ nhiệm kế toán trưởng đối với bà Đỗ Thị Phương
27	48/16/QĐ/SDY-HĐQT	18/10/2016	Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng đối với bà Đỗ Thị Phương

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về Ban Kiểm soát

TT	Thành viên HBKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Xuân Nhon	TV BKS	08/4/2016	1/4	25%	Có đơn xin từ nhiệm ngày 08/4/2016
2	Phạm Văn Lợi	TV BKS	08/4/2016	1/4	25%	Có đơn xin từ nhiệm ngày 08/4/2016
3	Hồ Văn Cường	Trưởng ban KS	21/5/2015	4/4	100%	
4	Hoàng Công Huân	TV BKS	22/4/2016	3/4	75%	Được ĐHĐCĐ thưởng niên năm 2016 bầu làm TV BKS
5	Trần Thị Len	TV BKS	22/4/2016	3/4	75%	Được ĐHĐCĐ thưởng niên năm 2016 bầu làm TV BKS

2. Hoạt động của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban tổng giám đốc điều hành và cổ đông

- Các thành viên HĐQT, BTGD công ty đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định, đảm bảo lợi ích của công ty và của cổ đông, các cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã thực hiện đúng thủ tục, quy trình theo quy định của pháp luật, quy chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện điều lệ Công ty, Trên cơ sở xem xét các báo cáo tài chính hàng năm, hàng quý và hàng tháng, đưa ra những kiến nghị kịp thời, về các vấn đề có liên quan.
- Ban kiểm soát đã duy trì sự độc lập trong hoạt động kiểm tra giám sát của mình đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác của Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

- Trong năm 2016 công ty không tham gia khóa đào tạo nào về quản trị công ty

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Hội đồng quản trị							

1	Lã Hải Khánh		Chủ tịch HDQT	013225466/ 05/08/2009 / CA 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 HDQT
2	Nguyễn Văn Độ		TV. HDQT	151309187/ 20/5/2011/ CA 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 HDQT
3	Nguyễn Xuân Khuê		TV. HDQT	168182418/ 06/05/2003 / CA 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 HDQT
4	Vũ Văn Tiệp		TV. HDQT		P. Hoa Lư TP. Pleiku T.Gia Lai		08/4/2016	Được chấp nhận từ nhiệm chức danh TV HDQT
5	Khương Đức Dũng		TV. HDQT		ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội		08/4/2016	Được chấp nhận từ nhiệm chức danh TV HDQT
6	Nguyễn Việt Tùng		TV HDQT		92 Hai Bà Trưng – P. Cửa Nam – Q. Hoàn Kiếm – Hà Nội	22/4/2016		Được Đại hội đồng CĐ TN năm 2016 bầu TV HDQT
7	Nguyễn Công Khởi		TV HDQT		Tổ 24 - Nghĩa Đô – Cầu Giấy – Hà Nội	22/4/2016		Được Đại hội đồng CĐ TN năm 2016 bầu TV HDQT
II Ban Tổng giám đốc Điều hành								
1	Khương Đức Dũng		Tổng Giám đốc Công ty		ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội	4/2010	01/6/2015	Từ nhiệm
2	Vũ Văn Tiên		Phó TGD		P. Hoa Lư TP. Pleiku T.Gia Lai	9/2015	25/12/2015	Từ nhiệm
3	Nguyễn Văn Đức		Phó TGD		TT. Phú Hòa Huyện Chư pảh T.Gia Lai	11/2015	11/2015	Từ nhiệm
4	Nguyễn Xuân Khuê		Tổng Giám đốc Công ty		Số nhà 36, đường Lê Chân, tổ 11, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.	01/6/2015		Bỏ nhiệm
5	Nguyễn Ngọc Đỉnh		Phó TGD		Xuân Lộc – Thanh Thủy – Phú Thọ	12/5/2016		Bỏ nhiệm
5	Nguyễn Ngọc Đỉnh		Phó TGD		Xuân Lộc – Thanh Thủy – Phú Thọ		18/10/2016	Từ nhiệm

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của Công ty, hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, cổ đông nội bộ; người có liên quan của cổ đông nội bộ :

Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây, tính cả thời điểm báo cáo.

Không có

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành.

Không có

4.3 Giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc điều hành.

Không có

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Có danh sách kèm theo)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Không

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