

**Phụ lục V**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng  
Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI  
MĂNG SÔNG ĐÀ YALY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1.7/BC-SDY-HĐQT

Gia Lai, ngày 11 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**(Năm 2023)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 9 – Xã Nghĩa Hưng – Huyện Chư Păh – Tỉnh Gia Lai
- Điện thoại: 0269.3845559
- Vốn điều lệ: 45.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: SDY
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng 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	Nội dung
1	03/23/NQ/SDY-HĐQT	13/01/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD Quý IV năm 2022 và kế hoạch SXKD Quý I năm 2023.
2	05/23/NQ/SDY-HĐQT	23/3/2023	Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2023
3	09/23/NQ/SDY-HĐQT	10/04/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD Quý I năm 2023 và kế hoạch SXKD Quý II năm 2023.
4	21/23/NQ/SDY-HĐQT	18/04/2023	Nghị quyết HĐQT: Ứng cử TV. HĐQT, BKS Công ty và Bổ nhiệm ông Bùi Xuân Hải – TV. HĐQT chủ trì cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

5	26/23/NQ/SDY-ĐHĐCĐ 2023	20/4/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023
6	32/23/NQ/SDY-HĐQT	20/4/2023	Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028, bà Trần Thị Len
7	33/23/NQ/SDY-HĐQT	20/4/2023	Nghị quyết bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028, bà Đặng Thị Đoàn Trang
8	42/23/QĐ/SDY-HĐQT	26/05/2023	Quyết định Bỏ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty, ông Bùi Xuân Hải
9	43/23/NQ/SDY-HĐQT	10/07/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2023.
10	44/23/NQ/SDY-HĐQT	09/10/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch SXKD Quý IV năm 2023.
11	45/23/QĐ/SDY-HĐQT	11/12/2023	Quyết định của HĐQT: Bỏ nhiệm ông Bùi Xuân Hải là người đại diện toàn bộ phần vốn của Công ty CP Xi măng Sông Đà Yaly tại Công ty TNHH MTV Xi măng Elecem.

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Phạm Thị Thu Hà	Chủ tịch HĐQT Công ty	01/05/2019	20/04/2023
2	Bà Trần Thị Len	Chủ tịch HĐQT Công ty	20/04/2023	
3	Ông Bùi Xuân Hải	TV. HĐQT Công ty, kiêm TGD Công ty	01/07/2017	
4	Bà Võ Thị Hà Giang	TV. HĐQT Công ty	01/09/2020	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Thu Hà	2	29%	
2	Bà Trần Thị Len	6	86%	
3	Ông Bùi Xuân Hải	7	100%	
4	Bà Võ Thị Hà Giang	6	86%	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo và giám sát đối với Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty SDY thông qua các hoạt động sau:

- Thường xuyên tổ chức, chủ trì tham gia các cuộc họp của HĐQT, của Ban Tổng giám đốc để chỉ đạo, đánh giá tình hình thực hiện, xem xét các giải pháp, kiểm tra, giám sát,... các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính, tổ chức, nhân sự, tái cơ cấu/tái cấu trúc,... trong toàn Công ty SDY.

- Xem xét các báo cáo, đánh giá của Ban Kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty SDY.

- Trao đổi, thảo luận với Ban Tổng giám đốc về việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của ĐHĐCĐ, HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

- Căn cứ quy định của Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty SDY và Quy chế nội bộ về quản trị của SDY, việc thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT là không bắt buộc. Vì vậy, cho đến thời điểm hiện tại, HĐQT chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/23/NQ/SDY-HĐQT	13/01/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD Quý IV năm 2022 và kế hoạch SXKD Quý I năm 2023.	100%
2	09/23/NQ/SDY-HĐQT	10/04/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD Quý I năm 2023 và kế hoạch SXKD Quý II năm 2023.	100%
3	21/23/NQ/SDY-HĐQT	18/04/2023	Nghị quyết HĐQT: Ứng cử TV. HĐQT, BKS Công ty và Bổ nhiệm ông Bùi Xuân Hải – TV. HĐQT chủ trì cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
4	26/23/NQ/SDY-ĐHĐCĐ 2023	20/4/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
5	32/23/NQ/SDY-HĐQT	20/4/2023	Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028, bà Trần Thị Len	100%
6	33/23/NQ/SDY-HĐQT	20/4/2023	Nghị quyết bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028, bà Đặng Thị Đoan Trang	100%
7	42/23/QĐ/SDY-HĐQT	26/05/2023	Quyết định Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty, ông Bùi Xuân Hải	100%

8	43/23/NQ/SDY-HĐQT	10/07/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2023.	100%
9	44/23/NQ/SDY-HĐQT	09/10/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch SXKD Quý IV năm 2023.	100%
10	45/23/QĐ/SDY-HĐQT	11/12/2023	Quyết định của HĐQT: Bổ nhiệm ông Bùi Xuân Hải là người đại diện toàn bộ phần vốn của Công ty CP Xi măng Sông Đà Yaly tại Công ty TNHH MTV Xi măng Elecem.	100%

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2023):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị Len	Trưởng ban Kiểm soát	30/10/2015 ÷ 20/04/2023	Cử nhân Kinh tế - Tài chính ngân hàng
2	Đặng Thị Đoan Trang	Trưởng ban Kiểm soát	20/04/2023	Cử nhân Kinh tế Tài chính Ngân hàng
3	Ông Nguyễn Lê Trung Phi	TV. Ban kiểm soát	01/06/2018	Cử nhân Quản trị Kinh doanh
4	Bà Mai Ngọc Liên	TV. Ban kiểm soát	01/05/2019	Cử nhân Kế toán

#### 2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Len	4	57%	57%	
2	Đặng Thị Đoan Trang	4	57%	57%	
3	Ông Nguyễn Lê Trung Phi	7	100%	100%	
4	Bà Mai Ngọc Liên	7	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Hoạt động của HĐQT

- HĐQT nghiêm túc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được , ĐHĐCĐ phê duyệt.

- HĐQT ban hành các Nghị quyết/Quyết định/Chỉ thị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức nhân sự theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty SDY.

- HĐQT thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban chức năng, đơn vị của SDY điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh.

• Hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Ban Tổng giám đốc triển khai, chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban chức năng phối hợp thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết/Quyết định/Chỉ thị của HĐQT và cố gắng khắc phục các khó khăn, có những biện pháp điều hành sát sao để thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Ban Tổng giám đốc tăng cường công tác quản lý, đánh giá phân loại và có các biện pháp thu hồi, xử lý với các khoản nợ, tài sản không cần dùng tại đơn vị nhằm giảm thiểu rủi ro, hạn chế bị chiếm dụng vốn ảnh hưởng đến công tác cân đối vốn, dòng tiền phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ban Tổng giám đốc làm việc thường xuyên với các đơn vị, phòng ban liên quan để kịp thời chấn chỉnh công tác sản xuất kinh doanh theo định hướng chung, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh.

- Tiền lương và chế độ chính sách: Thực hiện chi trả lương và chế độ chính sách đúng các quy định, quy chế hiện hành.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Giữa BKS và HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty SDY luôn có sự phối hợp chặt chẽ. BKS nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp thông tin, tài liệu, cử cán bộ làm việc với BKS khi có yêu cầu. Các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát của BKS đều được gửi tới HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

- BKS có các ý kiến đóng góp kịp thời về công tác quản lý điều hành nhằm tăng cường công tác giám sát theo quy định.

- BKS thực hiện soát xét, thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tài chính công ty năm 2022 và năm 2023 theo quy định. Báo cáo tài chính SDY đã lập đúng theo qui định của Bộ Tài chính và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ doanh thu, thu nhập, nộp ngân sách và tình hình nợ phải thu phải trả của đơn vị.

- BKS tham gia và có ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Ban Tổng giám đốc, tham gia các cuộc họp của Ban lãnh đạo SDY với các phòng ban, đơn vị trực thuộc, các đơn vị thành viên.

- BKS thường xuyên họp rút kinh nghiệm và trao đổi các vấn đề phát sinh liên quan chức năng nhiệm vụ của Ban theo qui chế hoạt động của BKS.

**IV. Ban điều hành:**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Bùi Xuân Hải	30/08/1963	Kỹ sư điện	01/07/2017

**V. Kế toán trưởng:**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Mai Trung Kiên	11/7/1983	Cao đẳng Kế toán	01/11/2019

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Trong năm 2023, công ty không tham gia khóa đào tạo nào về quản trị Công ty.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

## 1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Trần Thị Len		Chủ tịch HĐQT			20/04/2023			
2	Bùi Xuân Hải		TV. HĐQT Công ty, kiêm TGD Công ty			01/07/2017			
3	Võ Thị Hà Giang		TV. HĐQT Công ty			01/09/2020			
4	Đặng Thị Đoàn Trang		Trưởng ban Kiểm soát			20/04/2023			
5	Nguyễn Lê Trung Phi		TV. Ban kiểm soát			01/06/2018			
6	Mai Trung Kiên		Phụ trách công tác kế toán của Công ty			01/11/2019			
7	Mai Ngọc Liên		TV. Ban kiểm soát			01/05/2019			
8	Phạm Văn Giang		Thư ký HĐQT			01/08/2019			

*Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo:

<b>Bên liên quan khác</b>	<b>Mối quan hệ</b>
<b>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL</b>	Công ty có cùng thành viên quản lý chủ chốt

<b>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL</b>	<b>Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này</b>	
	<b>Năm 2023</b>	<b>Năm 2022</b>
Trả nợ gốc vay	700.000.000	1.200.000.000
Trả tiền lãi vay	300.000.000	1.300.000.000
Lãi vay phải trả phát sinh	237.625.000	336.450.000

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023):**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty: *Chi tiết như Phụ lục 1 đính kèm.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có.

**IX. 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, KTTH.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)



**Trần Thị Len**