

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường
- Địa chỉ trụ sở chính: Km28+100m, QL18, phường Phả Lại – thị xã Chí Linh – tỉnh

Hải Dương

- Điện thoại: 03023 580 414 Fax: 03203 583 102

- Email: info@songdacaocuong.vn

- Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán (nếu có): SCL

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Công việc phụ trách tại công ty	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Kiều Văn Mát	Chủ tịch HDQT	Tổng giám đốc – quản lý chung toàn công ty	7/7	100	
2	Nguyễn Hồng Quyền	Thành viên HDQT	P. Tổng GD phụ trách phần công nghệ	7/7	100	
3	Kiều Quang Vọng	Thành viên HDQT	P. Tổng GD phụ trách sản xuất	7/7	100	
4	Đặng Văn Chiến	Thành viên HDQT	Không điều hành	7/7	100	
5	Nguyễn Tử Chung	Thành viên HDQT	P. Tổng GD thường trực kiêm phụ trách sản xuất	3/7	100	Miễn nhiệm
6	Nguyễn Ngọc Minh	Thành viên HDQT	Không điều hành	7/7	100	
7	Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HDQT	Không điều hành	5/7	100	Mới bổ nhiệm

2. Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động của Ban tổng giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

- Chỉ đạo việc tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty được tổ chức vào ngày 24/06/2015 theo quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty.

- Lập báo cáo tài chính năm theo quy định của Pháp luật

- Giám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2016 của Công ty.
- Giám sát chỉ đạo tiến độ Dự án lắp đặt thiết bị, kỹ thuật tại Nhà máy Thạch Cao Đình Vũ
- Thống nhất thông qua đơn từ chức Ủy viên HĐQT của ông Nguyễn Tử Chung, bổ nhiệm thêm thành viên HĐQT là ông Nguyễn Anh Dũng từ ngày 15/06/2016.

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

Tiểu ban thư ký HĐQT: Tham gia các cuộc họp của HĐQT, dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp HĐQT, cập nhật đầy đủ các thông tin cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	153/NQ-HĐQT	11/01/2016	Thông qua Kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; Sửa đổi điều lệ; Điều chỉnh giấy CNĐKKD; Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu.
2	277/NQ-HĐQT	16/05/2016	Thay đổi thành viên HĐQT chấp thuận đơn xin từ chức UV HĐQT đồng thời bổ sung thành viên HĐQT mới.
3	326/QĐ-DHĐCD	24/06/2016	Nhất trí thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015, kế hoạch SXKD và đầu tư 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015....
4	417/NQ-HĐQT	04/10/2016	Thông qua phương án cho Công ty cổ phần Sông Đà 12 vay tiền
5	433/NQ-HĐQT	20/10/2016	Thông qua phương án góp vốn vào Dự án Thạch Cao Đình Vũ
6	446/NQ-HĐQT	10/11/2016	Thông qua phương án vay vốn Ngân hàng Đầu tư và phát triển Bắc Hải Dương phục vụ sản xuất
7	467/NQ-HĐQT	29/11/2016	Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

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:

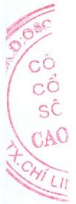
ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Anh Dũng	UV HĐQT	16/05/2016		Bổ nhiệm mới Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Tử Chung	Phó Tổng giám đốc		16/05/2016	Miễn nhiệm

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Kiều Văn Mát	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	1.333.131	9,6	
1.1	Kiều Quang Vọng	Phó TGD, Ủy viên HĐQT	38.720	0,28	
1.2	Kiều Văn Lại				
1.3	Trần Thị Sáu				
1.4	Kiều Văn Phú		16.093	0,12	
1.5	Vũ Thị Thanh Huyền		60.500	0,44	
1.6	Kiều Thị Dung		4.032	0,03	
1.7	Kiều Thị Thơm				
1.8	Kiều Thị Miên				
1.9	Kiều Văn Cao		16.456	0,12	
1.10	Kiều Mai Hương				
1.11	Kiều Ngọc Mai				
2	Kiều Quang Vọng	Phó Tổng giám đốc kiêm UV HĐQT	38.720	0,28	
2.1	Kiều Văn Lại				
2.2	Trần Thị Sáu				
2.3	Kiều Văn Phú		16.093	0,12	
2.4	Kiều Thị Dung		4.032	0,03	
2.5	Kiều Thị Thơm				
2.6	Kiều Thị Miên				
2.7	Kiều Văn Cao		16.456	0,12	
2.8	Kiều Văn Cường		3.872	0,03	
2.9	Kiều Thị Nhung				
2.10	Ông Kiều Văn Mát	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	1.333.131	9,6	
3	Nguyễn Hồng Quyền	Phó TGD kiêm Ủy viên HĐQT	240.790	1,73	
16	Nguyễn Thị Minh Hiền				
17	Nguyễn Thục Phương				
18	Nguyễn Thanh Hà				
19	Nguyễn Hồng Hải				

3376
 NG T
 PHÁ
 NG Đ.
 CƯỠ
 H-T.HP



4	Đặng Văn Chiến	Ủy viên HĐQT			
4.1	Đặng Văn Thanh				
4.2	Đặng Thị Tâm				
4.3	Đặng Thị Bích Đào				
4.4	Đặng Ngọc Lợi				
4.5	Trần Thị Minh Thảo				
4.6	Đặng Tuấn Anh				
4.8	Đặng Hoàng Anh				
5	Nguyễn Tử Chung	Phó TGĐ	33.880	0,24	
5.1	Phùng Thị Thu		31.339	0,23	
5.2	Nguyễn Thu Quỳnh				
5.3	Nguyễn Quỳnh Mai				
6	Nguyễn Ngọc Minh	Ủy viên HĐQT	1.168.860	8,42	
6.1	Nguyễn Hưng				
6.2	Lê Thị Tuyết				
6.3	Nguyễn Ngọc Bích				
6.4	Nguyễn Thị Thu Thảo				
6.5	Nguyễn Ngọc Duy Phan				
6.6	Nguyễn Ngọc Hiếu Lam				
6.7	Nguyễn Ngọc Lam Khê				
7	Nguyễn Anh Dũng	Ủy viên HĐQT	600.000	4,32	
7.1	Nguyễn Văn Nghinh				
7.2	Đào Thị Vững				
7.3	Nguyễn Thị Việt				
7.4	Nguyễn Văn Sĩ				
7.5	Nguyễn Đức Thịnh				
7.6	Tương Thị Thắm				
7.7	Nguyễn Tương Anh Thư				
7.8	Nguyễn Tương Anh Quân				
8	Phạm Văn Thanh	Kế toán trưởng	21.780	0,16	
8.1	Phạm Thị Nụ				
8.2	Phạm Thanh Tùng				
8.3	Phạm Thủy Tiên				
8.4	Phạm Văn Tuấn				

9	Đỗ Thị Minh Ngọc	TV BKS	847	0.01	
9.1	Nguyễn Đình Tình				
9.2	Đỗ Văn Bán				
9.3	Phạm Thị Vy				
9.4	Đỗ Văn Biên				
9.5	Đỗ Thị Ngọc Hồi		121	0	
9.6	Nguyễn Đỗ Lâm Nhi				
10	Lê Ngọc Anh	TV BKS	0	0	
10.1	Lê Văn Dân				
10.2	Trần Thị Minh Đáp				
10.3	Lê Thị Hồng Hạnh				
10.4	Lê Thị Hồng Vân				
10.5	Lê Thị Thanh Nga				
10.6	Lê Ngọc Ánh				
10.7	Hoàng Thị Tuyết Mai				
10.8	Lê Hoàng Tuyết Minh				
11	Đào Xuân Quỳnh	Trưởng BKS	1.520	0,01	
11.1	Phạm Thị Thu Thái		9.801	0,07	
11.2	Đào Xuân Cường		2.420	0,02	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

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

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Lê Hùng Minh	Cổ đông lớn	383.792	2,76%	420.792	3%	Mua vào

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Chủ tịch HĐQT
(Đã ký tên và đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Kiều Văn Mát