

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
N M 2014

Kính gửi : -Ủy ban chứng khoán Nhà nước
-Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty : **Công ty cổ phần xi măng Sông Đà**
-Địa chỉ trụ sở chính : Phường Tân Hòa -TP.Hòa Bình-Tỉnh Hòa Bình
-Fax: 02183.854.138
-Điện thoại : 02183.888.586
-Vốn Điều lệ: 19,8 tỷ đồng (Mười chín tỷ,tám trăm triệu đồng).
-Mã chứng khoán : SCC
-Sàn giao d ch: UPCOM

I - Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1-Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Văn Cung	Chủ tịch HĐQT	4	100 %	
2	Đào Quang Dũng	Ủy viên HĐQT	4	100 %	
3	Kiều Quang Thành	Ủy viên HĐQT	4	100 %	
4	Lương Văn Long	Ủy viên HĐQT	4	100%	
5	Phạm Trường Tam	Ủy viên HĐQT	4	100%	

2-Hoạt động giám sát của HĐQT đối với giám đốc:

Trong các kỳ họp của Hội đồng quản trị c n c vào các ch tiêu k ho ch c i h i c ông giao, H i ng qu n tr ã xem xét nh ng k t qu t và ch a t, t ó có nh ng gi i pháp i u ch nh phù h p nh m em l i hi u qu cao nh t cho Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách tham dự các cuộc họp giao ban của Ban giám đốc định kỳ hàng tháng và các cuộc họp đột xuất,việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc, cán bộ quản lý trong Công ty 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 của Nghị quyết Đại hội cổ đông.

3- Ho t ng c a các ti u ban thu c H i ng qu n tr :

Hì n t i công ty ch a lập các ti u ban.

II- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

(t t c NQ phát sinh trong năm n m 2014):

TT	S ngh quy t	Ngày, tháng	N i dung
1	S 01/2014/NQ-H QT	21/2/2014	NQ v vi c thông qua báo cáo ho t ng s n xu t kinh doanh n m 2013, thông qua KH SXKD quý I/2014.
2	S 34/2014/NQ-H QT	22/4/2014	Thông qua vi c ng ký giao d ch CK t p trung t i sàn giao d ch Upcom, s SGDK Hà N i (L y ý ki n b ng v n B n)
3	S 04/2014/NQ-H QT	15/5/2014	NQ v vi c thông qua báo cáo ho t ng s n xu t kinh doanh QI/2014, thông qua KH SXKD quý II/2014
4	S : 05/2014/NQ-H QT	08/7/2014	Phê duy t l a ch n Công ty h p danh ki m toán Vi t Nam (CPA Vi t Nam) là n v th c hi n ki m toán Báo cáo tài chính n m 2014 c a Công ty (l y ý ki n b ng v n b n)
5	S : 06/2014/NQ-H QT	09/7/2014	i u ch nh khoán c c v n chuy n xi m ng (l y ý ki n b ng v n b n)
6	S : 07/2014/NQ-H QT	22/7/2014	Ngh quy t b nhi m Phó giám c công ty (l y ý ki n b ng v n b n)
7	S : 08/2014/NQ-H QT	14/8/2014	Thông qua báo cáo ho t ng SXKD quý 2 và 6 tháng u n m, k ho ch SXKD quý 3/2014.
8	S : 09/2014/NQ-H QT	14/11/2014	Thông qua báo cáo ho t ng SXKD quý III, k ho ch SXKD quý 4/2014.

III. THAY I C A H QT:

-Không có thay i

IV. GIAO D CH C A C ÔNG N I B /C ÔNG L N VÀ NG I LIÊN QUAN

1. Danh sách c ông n i b

Stt	Tên t ch c/cá nhân	Tài kho n giao d ch ch ng khoán (n u có)	Ch c v t i công ty (n u có)	S CMND/ KKD	Ngày c p CMND/ KKD	N i c p	á ch	S c phi u s h u cu i k	T l s h u c phi u cu i k
1	Phạm Văn Cung	C001411	CTH QT	111158136	07/1/2012	HN	Tổ 10,P.Kiến hưng, Q.Hà đông,HàNội	10.400	0,525
2	Đào Quang Dũng		UVH QT, Giám đốc điều hành	113062787	14/3/2007	HB	Tổ 2B ,P.Tân Thịnh,TP.Hòa Bình,Hòa Bình	31.700	1,6
3	Kiều Quang Thành	C001594	UVH QT, Phó giám đốc	113174001	25/5/2001	HB	Tổ 14.P.Tân Thịnh, TP.Hòa bình,Hòa bình	3.700	0,186
4	Lương Văn Long	C001593	UVH QT	113174012	25/5/2001	HB	Tổ 11,P Tân Hòa,TP.Hòa Bình,Tỉnh Hòa Bình	800	
5	Phạm Trường Tam		UVH QT	013134351	26/12/2008	HN	Số 44 Ngõ 22 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.	0,00	0
6	Nguyễn Quang Phương		Tr.Ban KS	012614758	21/12/2006	HN	S 34 Yên Ninh, Trúc B ch, Ba ình, Hà N i	0,00	0
7	Nguyễn Văn Toàn	C001061	TV.BKS	162271991	06/8/1997	NĐ	Tổ 5 P.Thịnh Lang,TP.Hòa Bình,tỉnh Hòa Bình	500	
8	Nguyễn Thị Hương	Chưa mở TKCK	TV BKS	113059113	4/12/1996	HB	Tổ 5 Tân Thịnh,TP.Hòa Bình,Tỉnh Hòa Bình	0,00	0

2. Giao dịch có phí u:

STT	Nội dung chi tiêu giao dịch	Quan hệ với công nhân	Số phiếu sử dụng		Số phiếu sử dụng		Lý do tăng, giảm
			Số phiếu	Tỉ lệ (%)	Số phiếu	Tỉ lệ (%)	
	Không						

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch có các công nhân / công nhân và người liên quan với chính Công ty): không

V. CÁC VẤN CỐ NHƯ Ý KHÁC: Không

Nội dung:

- Nh kính gửi
- Lưu HĐQT C.ty

