

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

Kính gửi : Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty Đại chúng : **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 (Mã ch ng khoán ã b h y niêm y t k t ngày 28/5/2013).

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	7	100 %	
2	Đào Quang Dũng	Ủy viên HĐQT	7	100 %	
3	Kiều Quang Thành	Ủy viên HĐQT	7	100 %	
4	Lương Văn Long	Ủy viên HĐQT	5	71,4 %	Mới được ĐHCĐ thường niên năm 2013 bầu
5	Phạm Trường Tam	Ủy viên HĐQT	5	71,4 %	Mới được ĐHCĐ thường niên năm 2013 bầu

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 :

Hi 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 n m 2013):

STT	S ngh quy t	Ngày	N i dung
1	01/2013/HĐQT-QCDC	25/1/2013	Ban hành qui chế dân chủ ở Công ty.
2	02/2013 /NQ-HĐQT	01/2/2013	Phiên họp lần thứ 1 : -Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2012 -Thông qua KH SXKD quý I năm 2013. -Thông qua nội dung các tài liệu đại hội năm 2013.và chuẩn bị các báo cáo trình ĐHCĐ năm 2013
3	03/2013/ NQ-HĐQT	19/3/2013	Ban hành các van bản gửi các cổ đông và đăng tải trên Wbsite Công ty về ĐHCĐ thường niên năm 2013.
4	04/2013 /NQ-HĐQT	17/4/2013	Phiên họp lần thứ 2: -Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2013 -Thông qua KH SXKD quý II năm 2013. -Thông qua Định hướng và các chỉ tiêu kinh tế Kế hoạch sản xuất-Kinh doanh năm (05) năm (2013-2017) trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013. -Công tác Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
5	05/2013/NQ-HĐQT	25/4/2012	Phiên họp lần thứ 3: -Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 -Bầu và bổ nhiệm Giám đốc Điều hành nhiệm kỳ 2013-2015
6	06/2013 /NQ-HĐQT	16/5/2013	Phiên họp lần thứ 4: -Thông qua giá bán xi măng bao tại kho công ty. -Thông qua việc cổ phiếu của Công ty duy trì quản lý tại thị trường Đại chúng chưa niêm yết của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). -Thông qua bản phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2013-2017 . -Thông qua sơ đồ cơ cấu tổ chức các phòng, xưởng,đội sản xuất. -Công tác nhân sự cán bộ quản lý Công ty.
7	07/2013 /NQ-HĐQT	01/8/2013	Phiên họp lần thứ 5: -Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II và 6 tháng u năm 2013 -Thông qua KH SXKD quý III năm 2013.
8	08/2013 /NQ-HĐQT	31/10/2013	Phiên họp lần thứ 6: -Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III và 9 tháng u năm 2013 -Thông qua KH SXKD quý IV năm 2013. -Thông qua KH SXKD n m 2014
9	11/2013/NQ- QT	7/11/2013	Phiên h p th 7 Ngh quy t phê duy t d toán s n xu t và tiêu th t m c u ki n bê tông úc s n kh i l ng 800 m3

III.THAY I C A H QT:

-Ngày 25 tháng 4 năm 2013 Đại hội cổ đông thường niên Công ty đã bầu mới Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2017 gồm 5 thành viên.

Trong đó :

1- Có 3 thành viên được bầu lại là:

-Ông Phạm Văn Cung

-Ông Đào Quang Dũng

-Ông Kiều Quang Thành

2-Có 2 thành viên mới được bầu là :

-Ông Lương Văn Long

-Ông Phạm Trường Tam

IV. GIAO DỊCH CÁC CÔNG NỢ / CÔNG L N VÀ NG I LIÊN QUAN

1. Danh sách công 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 c u i k	T l s h u c phi u c u i k
1	Phạm Văn Cung	C001411	CTH QT	111158136	07/1/2012	HN	Tổ 10,P.Kiến hưng, Q.Hà đông,Hà Nội	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, Phường 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 d ch c phi u:

STT	Ng i th c hi n giao d ch	Quan h v i c ông n i b	S c phi u s h u u k		S c phi u s h u c u i k		Lý do t ng, gi m
			S c phi u	T l (%)	S c phi u	T l (%)	
	Không						

3.Các giao d ch khác: (các giao d ch c á c ông n i b / c ông l n và ng i liên quan v i chính Công ty): Không

V. CÁC V N C N L U Ý KHÁC: Không

N i nh n:

- Nh kính g i

- L u HĐQT C.ty

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRI
(Ch t ch ã ký)

Ph m V n Cung