

CÔNG TY CP XI MĂNG SÔNG ĐÀ  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 01/2014 / BCQT

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

Hoà Bình, ngày 22 tháng 7 năm 2014,

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2014

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

- 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

### 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	2	100 %	
2	Đào Quang Dũng	Ủy viên HĐQT	2	100 %	
3	Kiều Quang Thành	Ủy viên HĐQT	2	100 %	
4	Lương Văn Long	Ủy viên HĐQT	2	100%	
5	Phạm Trường Tam	Ủy viên HĐQT	2	100%	

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

Trong các kỳ họp của Hội đồng quản trị căn cứ vào các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội cổ đông giao, Hội đồng quản trị đã xem xét những kết quả đạt và chưa đạt, từ đó có những giải pháp điều chỉnh phù hợp nhằm đem lại hiệu quả cao nhất 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- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hiện tại công ty chưa lập các tiểu ban.



## II- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

(tất cả NQ phát sinh trong 6 tháng đầu năm năm 2014):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ-HĐQT	21/2/2014	NQ về việc thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, thông qua KH SXKD quý I/2014.
2	34/2014/NQ-HĐQT	22/4/2014	Thông qua việc đăng ký giao dịch CK tập trung tại sàn giao dịch Upcom, sở SGDK Hà Nội (Lấy ý kiến bằng văn Bản)
3	04/2014/NQ-HĐQT	15/5/2014	NQ về việc thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh QI/2014, thông qua KH SXKD quý II/2014

## III. THAY ĐỔI CỦA HĐQT:

-Không có thay đổi

## IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

### 1. Danh sách cổ đông nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Phạm Văn Cung	C001411	CTHĐQT	111158136	07/1/2012	HN	Tổ 10, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, Hà Nội	10.400	0,525
2	Đào Quang Dũng		UVHĐQT, 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	UVHĐQT, 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	UVHĐQT	113174012	25/5/2001	HB	Tổ 11, P. Tân Hòa, TP. Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình	800	
5	Phạm Trường Tam		UVHĐQT	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	Số 34 Yên Ninh, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội	0,00	0
7	Nguyễn Văn Toàn	C001061	TV. BKS	162271991	06/8/1997	ND	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 cổ phiếu:

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
	Không						

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

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu HĐQT C.ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỖ TỰ CHỮ KÝ:  
*Phạm Văn Công*

