

Số: 16/BC-SCL

Hải Dương, ngày 15 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2021**

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường
- Địa chỉ trụ sở chính: Km28+100m, QL18, phường Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương
- Điện thoại: 02023 580 414
- Email: info@songdacaocuong.vn
- Vốn điều lệ: 138.899.730.000 đồng
- Mã chứng khoán: SCL

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/BB	Ngày	Nội dung
1	155/BB-ĐHĐCĐ	26/4/2021	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
2	156/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
3	540/BB-ĐHĐCĐ	19/12/2021	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021
4	541/NQ-ĐHĐCĐ	19/12/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ trong HĐQT	Ngày bắt đầu/không còn là TVHĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Kiều Văn Mát	Chủ tịch HĐQT	2007	
2	Nguyễn Hồng Quyền	Thành viên HĐQT không điều hành	2007	
3	Kiều Văn Cường	Thành viên HĐQT	06/4/2018	

		không điều hành		
4	Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT	4/2015	
5	Nguyễn Ánh Hồng	Thành viên HĐQT không điều hành	25/4/2019	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi dự họp	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Kiều Văn Mát	4	100	
2	Nguyễn Hồng Quyền	4	100	
3	Kiều Văn Cường	4	100	
4	Nguyễn Anh Dũng	4	100	
5	Nguyễn Ánh Hồng	4	100	

3. 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 2021 của Công ty được tổ chức vào ngày 26/4/2021 theo quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty.

- Chỉ đạo việc trả cổ tức năm 2020 vào Quý 3-2021

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

- Giám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

- Chỉ đạo việc tổ chức thành công Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty được tổ chức vào ngày 19/12/2021 theo quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty.

4. 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.

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	150/NQ-HĐQT	24/4/2021	Chuẩn bị cho Đại hội cổ đông 2021
2	268/NQ-HĐQT	08/6/2021	Trả cổ tức theo lợi nhuận 2020
3	269/NQ-HĐQT	08/6/2021	Vay vốn lưu động
4	425/NQ-HĐQT	29/10/2021	Chuẩn bị cho Đại hội cổ đông bất thường vào tháng 12/2021
5	566/NQ-HĐQT	31/12/2021	Triển khai phát hành CP

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không	Chuyên môn
-----	----------------	---------	--------------------	------------

			còn là thành viên BKS	
1	Đào Xuân Quỳnh	TBKS	23/4/2014 bắt đầu	Cử nhân kế toán
2	Nguyễn Thị Thu Hoài	TV BKS	26/4/2018 bắt đầu	Cử nhân kế toán
3	Bùi Thị Vê	TV BKS	25/4/2019 bắt đầu	TC kế toán

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đào Xuân Quỳnh	2	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Thu Hoài	2	100%	100%	
3	Bùi Thị Vê	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông theo qui định hiện hành

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác luân đảm bảo sản xuất kinh doanh của Công ty;

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Vũ Văn Chiến	16/9/1986	Kỹ sư điện tự động hóa	10/5/2018
2	Phạm Văn Thư	04/7/1984	Kỹ sư kỹ thuật xây dựng, cử nhân QTKD	07/01/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghề nghiệp	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Văn Hoan	08/10/1984	Cử nhân kế toán	01/02/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty và giao dịch của người có liên quan với chính Công ty

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm là người liên quan	Thời điểm không còn liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
----	---------------------	------------------------	------------------------------------	--	-------	--

1	2	4	7	8	9	
1	Phạm Văn Thư	Phó Tổng Giám đốc	07/1/2019		Bỏ nhiệm	
	Phạm Thưởng					Bố đẻ
	Trần Thị Toan					Mẹ đẻ
	Phạm Thị Anh					Chị Gái
	Phạm Trung Chính					Anh rể
	Phạm Thị Quế					Chị Gái
	Lương Văn Quang					Bố vợ
	Lương Thị Thúy					Vợ
	Phạm Thảo Nguyên					Con
	Phạm Minh Tuấn					Con
	Phạm Thảo Ngân					Con
2	Kiều Văn Mát	CT. HĐQT	2007			
	Kiều Quang Vọng		2007			Anh
	Kiều Văn Phú		2007			Anh
	Vũ Thị Thanh Huyền		2007			Vợ
	Kiều Thị Dung		2007			Chị
	Kiều Thị Thom		2007			Chị
	Kiều Thị Miên		2007			Em
	Kiều Văn Cao		2007			Em
	Kiều Mai Hương		2007			Con
	Kiều Ngọc Mai		2008			Con
	Kiều Trí Dũng		2010			Con
3	Kiều Văn Cường	TV HĐQT	10/4/2018			
	Kiều Quang Vọng		2007			Bố
	Vũ Thị Hưng		2007			Mẹ
	Kiều Thị Thanh Nhân		2007			Chị
	Kiều Thị Nhung		2007			Em
	Lê Thị Tú Anh		2018			Vợ
	Kiều Duy Tùng		2018			Con
	Kiều Gia Bách		2018			Con
	Kiều Gia Bảo		2018			Con

	Kiều Gia Bình		2018			Con
4	Nguyễn Hồng Quyền		2007			
	Nguyễn Thị Minh Hiền		2007			Vợ
	Nguyễn Thục Phương		2007			Con dâu
	Nguyễn Thanh Hà		2007			Con
	Nguyễn Hồng Hải		2007			Con
5	Nguyễn Anh Dũng	TV.HĐQT	2016			
	Nguyễn Văn Nghinh		2016			Bố
	Đào Thị Vững		2016			Mẹ
	Nguyễn Thị Việt		2016			Chị
	Nguyễn Văn Sĩ		2016			em
	Nguyễn Đức Thịnh		2016			em
	Tưởng Thị Thắm		2016			Vợ
	Nguyễn Tường Anh Thư		2016			Con
	Nguyễn Tường Anh Quân		2016			Con
6	Nguyễn Ánh Hồng	TV.HĐQT	25/4/2019		Được bầu	
	Kiều Thị Nhung		25/4/2019			Vợ
	Nguyễn Kiều Vũ Lâm		25/4/2019			Con
	Nguyễn Kiều Phương Anh		25/4/2019			Con
	Phạm Thị Trường		25/4/2019			Mẹ
	Nguyễn Thị Hải An		25/4/2019			Em
	Nguyễn Thị Tố Phương		25/4/2019			Em
	Nguyễn Thị Việt Hà		25/4/2019			Em
	Kiều Quang Vọng		2007			Bố vợ
	Vũ Thị Hưng		2007			Mẹ vợ
7	Đào Xuân Quỳnh	Trưởng BKS	2014			
	Phạm Thị Thu Thái		2014			Vợ
	Đào Xuân Cường		2014			em
8	Nguyễn Thị Thu Hoài	TV BKS	2018			
	Nguyễn Duy Hân		2018			Bố

	Vũ Thị Ngọc		2018			Mẹ
	Nguyễn Thị Xuyên		2018			Chị
	Nguyễn Ngọc Đĩnh		2018			Anh
	Nguyễn Quang Hiến		2018			Anh
	Nguyễn Thị Chuyển		2018			em
	Nguyễn Thị Sen		2018			em
	Nguyễn Hữu Tuấn		2018			Chồng
	Nguyễn Tuấn Nam		2018			con
	Nguyễn Thanh Vân		2018			con
9	Bùi Thị Vẽ	TV BKS	25/4/2019			
	Nguyễn Ngọc Hùng		25/4/2019			Chồng
	Nguyễn Bùi Ngọc Khánh		25/4/2019			Con
	Nguyễn Bùi Khánh Ngọc		25/4/2019			Con
	Nguyễn Bùi Ngọc Ánh		25/4/2019			Con
	Bùi Văn Tiền		25/4/2019			Bố
	Vũ Thị Sỏi		25/4/2019			Mẹ
	Bùi Thị Thắm		25/4/2019			Chị
	Bùi Thanh Thiết		25/4/2019			Anh
	Bùi Thị Tươi		25/4/2019			Chị
	Bùi thị Vui		25/4/2019			Chị
10	Vũ Văn Chiến	Tổng Giám đốc	2018		Bỏ nhiệm	
	Dương Thị Ngân		2018			Vợ
	Vũ Văn Yên		2018			Bố
	Vũ Thị Dung		2018			Mẹ
	Vũ Văn Việt		2018			Em
	Vũ Hồng Đăng					Con
	Vũ Phương Thảo					Con
11	Trần Văn Hoan	KTT	2018		Bỏ nhiệm	
	Nguyễn Thị Quỳnh		2018			Vợ
	Trần Văn Điệp		2018			Bố
	Trần Văn Hô		2018			Anh

	Trần Thị Hào		2018			Chị
	Trần Thị Hòe		2018			Chị
	Trần Nguyễn Quỳnh Hân		2018			Con
	Trần Văn Hữu		2018			Con
12	Nguyễn Hữu Lực	Công bố TT	22/12/2017		Được ủy quyền	
	Nguyễn Hữu Bằng		22/12/2017			Bố
	Vũ Thị Hoa		22/12/2017			Vợ
	Nguyễn Thu Phương		22/12/2017			Con
	Nguyễn Hữu Công		22/12/2017			Con

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

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua, ngày ban hành	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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)

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

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú	
1	Kiều Văn Mát	CT. HĐQT	1333131	9,6		
	Kiều Quang Vọng		38720	0,28		
	Kiều Văn Phú		16093	0,12		
	Vũ Thị Thanh Huyền		60500	0,44		
	Kiều Thị Dung		4032	0,03		
	Kiều Thị Thom					
	Kiều Thị Miên					
	Kiều Văn Cao		16456	0,12		
	Kiều Mai Hương					
	Kiều Ngọc Mai					
	Kiều Trí Dũng					
	2	Kiều Văn Cường	TV HĐQT	3872	0,03	
		Kiều Quang Vọng		38720	0,28	
Vũ Thị Hưng						
Kiều Thị Thanh Nhân						
Kiều Thị Nhung			1168760	8,41		
Lê Thị Tú Anh						
Kiều Duy Tùng						
Kiều Gia Bách						
Kiều Gia Bảo						
Kiều Gia Bình						
3		Nguyễn Hồng Quyền		240790	1,73	
	Nguyễn Thị Minh Hiền					
	Nguyễn Thục Phương					
	Nguyễn Thanh Hà					
	Nguyễn Hồng Hải					
4	Nguyễn Anh Dũng	TV.HĐQT	600000	4,32		
	Nguyễn Văn Nghinh					
	Đào Thị Vững					
	Nguyễn Thị Việt					

N. C
CÔM
CỔ
SÔN
CAO
VH H

	Nguyễn Văn Sĩ				
	Nguyễn Đức Thịnh				
	Tường Thị Thắm				
	Nguyễn Tường Anh Thư				
	Nguyễn Tường Anh Quân				
5	Nguyễn Ánh Hồng	TV.HĐQT	462.097	3,3	
	Kiều Thị Nhung		1168760	8,41	
	Nguyễn Kiều Vũ Lâm				
	Nguyễn Kiều Phương Anh				
	Phạm Thị Trường				
	Nguyễn Thị Hải An				
	Nguyễn Thị Tô Phương				
	Nguyễn Thị Việt Hà				
	Kiều Quang Vọng		38720	0,28	
	Vũ Thị Hưng				
6	Đào Xuân Quỳnh	Trưởng BKS	1520	0,01	
	Phạm Thị Thu Thái		9810	0,07	
	Đào Xuân Cường		2420	0,02	
7	Nguyễn Thị Thu Hoài	TV BKS			
	Nguyễn Duy Hãn				
	Vũ Thị Ngọc				
	Nguyễn Thị Xuyên				
	Nguyễn Ngọc Đĩnh				
	Nguyễn Quang Hiến				
	Nguyễn Thị Chuyển				
	Nguyễn Thị Sen				
	Nguyễn Hữu Tuấn				
	Nguyễn Tuấn Nam				
	Nguyễn Thanh Vân				
8	Bùi Thị Vẻ				
	Nguyễn Ngọc Hùng				
	Nguyễn Bùi Ngọc Khánh				
	Nguyễn Bùi Khánh Ngọc				

800
 G TY
 H AN
 G DA
 U ON
 I DUC

	Nguyễn Bùi Ngọc Ánh				
	Bùi Văn Tiền				
	Vũ Thị Sồi				
	Bùi Thị Thắm				
	Bùi Thanh Thiết				
	Bùi Thị Tươi				
	Bùi thị Vui				
9	Vũ Văn Chiến	Tổng Giám đốc	10000	0.07	Mua
	Dương Thị Ngân				
	Vũ Văn Yên				
	Vũ Thị Dung				
	Vũ Văn Việt				
	Vũ Hồng Đăng				
	Vũ Phương Thảo				
10	Phạm Văn Thư	P. TGD	21800	0,16	Mua
	Phạm Thương				
	Trần Thị Toan				
	Phạm Thị Anh				
	Phạm Thị Quế				
	Lương Thị Thúy				
	Phạm Thảo Nguyên				
	Phạm Minh Tuấn				
	Phạm Trung Chính				
	Lương Văn Quang				
11	Trần Văn Hoan	Kế toán trưởng	10000	0.07	Mua
	Nguyễn Thị Quỳnh				
	Trần Văn Điệp				
	Trần Văn Hô				
	Trần Thị Hào				
	Trần Thị Hòe				
	Trần Nguyễn Quỳnh Hân				
	Trần Văn Hữu				
12	Nguyễn Hữu Lực	Công bố TT			
	Nguyễn Hữu Bằng				

763
NG

	Vũ Thị Hoa				
	Nguyễn Thu Phương				
	Nguyễn Hữu Công				

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

CHỦ TỊCH HĐQT



Kieu Van Mat

Kiều Văn Mát