

Số: 19 /BC-SCL

Hải Dương, ngày 4 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2023

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: 186.608.950.000 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	260/BB-ĐHĐCĐ	26/4/2023	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
2	261/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
3	860/BB-ĐHĐCĐ	11/12/2023	Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4	861/NQ-ĐHĐCĐ	11/12/2023	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 Quang Vọng	Thành viên HĐQT	28/4/2022	

		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	8	100	
2	Nguyễn Hồng Quyền	8	100	
3	Kiều Quang Vọng	8	100	
4	Nguyễn Anh Dũng	8	100	
5	Nguyễn Ánh Hồng	8	100	

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

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty được tổ chức vào ngày 26/4/2023 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.
- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 01 năm 2023 từ ngày 15/11/2023 đến 01/12/2023 theo quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty.
- Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2022 và phát hành CP cho cổ đông hiện hữu.

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	96/NQ-HĐQT	14-2-2023	Lựa chọn kiểm toán, mô hình công ty, lương TGD, nội dung đại hội CĐ, vay vốn.
2	356/NQ-HĐQT	28-6-2023	Lựa chọn kiểm toán 2023
3	463/NQ-HĐQT	08/8/2023	Phê duyệt nghiên cứu khả thi đầu tư dự án tại Vĩnh Tân, Bình Thuận
4	465/NQ-HĐQT	08/8/2023	Vay vốn Ngân hàng
5	570/NQ-HĐQT	14/9/2023	Thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
6	569/NQ-HĐQT	14/9/2023	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và hồ sơ phát hành CP

7	709/NQ-HĐQT	31/10/2023	Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2023
8	796/NQ-HĐQT	4/11/2023	Thông qua lộ trình triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
9	836/NQ-HĐQT	30/11/2023	Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu
10	881/NQ-HĐQT	20/12/2023	Thông qua kết quả trả cổ tức bằng cổ phiếu

III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Chuyên môn
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 Vẻ	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 Vẻ	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 nghiệp vụ	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	Kiều Văn Mát	1	2007			
1.1	Kiều Quang Vọng		2007			Anh
1.2	Kiều Văn Phú		2007			Anh
1.3	Vũ Thị Thanh Huyền		2007			Vợ
1.4	Kiều Thị Dung		2007			Chị
1.5	Kiều Thị Thom		2007			Chị
1.6	Kiều Thị Miên		2007			Em
1.7	Kiều Văn Cao		2007			Em
1.8	Kiều Mai Hương		2007			Con
1.9	Kiều Ngọc Mai		2008			Con
1.10	Kiều Trí Dũng		2010			Con
1.11	CTCPDN Dịch vụ Cao Cường		2022			Quản lý vốn
2	Kiều Quang Vọng	2	28/4/2022			
2.1	CTCPDN Dịch vụ Cao Cường	1	2022			NCLQ
2.2	Vũ Thị Hưng		2007			Vợ
2.3	Kiều Văn Cường		10/4/2018			Con
2.4	Kiều Thị Thanh Nhân		2007			Con
2.5	Kiều Thị Nhung		2007			Con
2.6	Lê Thị Tú Anh		2018			Con dâu
2.7	Kiều Văn Mát	1	2007			Em

2.8	Kiều Văn Phú		2007			Em
2.9	Vũ Thị Thanh Huyền		2007			Em dâu
2.10	Kiều Thị Dung		2007			Em
2.11	Kiều Thị Thom		2007			Em
2.12	Kiều Thị Miên		2007			Em
2.13	Kiều Văn Cao		2007			Em
2.14	Nguyễn Ánh Hồng	2	25/4/2019			Con rể
3	Nguyễn Hồng Quyền	2	2007			
3.1	Nguyễn Thị Minh Hiền		2007			Vợ
3.2	Nguyễn Thục Phương		2007			Con dâu
3.3	Nguyễn Thanh Hà		2007			Con
3.4	Nguyễn Hồng Hải		2007			Con
4	Nguyễn Anh Dũng	2	2016			
4.1	Nguyễn Văn Nghinh		2016			Bố
4.2	Đào Thị Vững		2016			Mẹ
4.3	Nguyễn Thị Việt		2016			Chị
4.4	Nguyễn Văn Sĩ		2016			em
4.5	Nguyễn Đức Thịnh		2016			em
4.6	Tường Thị Thắm		2016			Vợ
4.7	Nguyễn Tường Anh Thư		2016			Con
4.8	Nguyễn Tường Anh Quân		2016			Con
5	Nguyễn Ánh Hồng	2	25/4/2019		Được bầu	
5.1	Kiều Thị Nhung		25/4/2019			Vợ
5.2	Nguyễn Kiều Vũ Lâm		25/4/2019			Con
5.3	Nguyễn Kiều Phương Anh		25/4/2019			Con
5.4	Phạm Thị Trường		25/4/2019			Mẹ
5.5	Nguyễn Thị Hải An		25/4/2019			Em
5.6	Nguyễn Thị Tố Phương		25/4/2019			Em
5.7	Nguyễn Thị Việt Hà		25/4/2019			Em
5.8	Kiều Quang Vọng	2	28/4/2022			Bố vợ
5.9	Vũ Thị Hưng		2007			Mẹ vợ
5.10	Kiều Văn Cường		10/4/2018			Anh rể
5.11	Lê Thị Tú Anh		2018			Chị dâu
6	Vũ Văn Chiến	3;4	2018		Bổ nhiệm	

6.1	Dương Thị Ngân		2018			Vợ
6.2	Vũ Văn Yên		2018			Bố
6.3	Vũ Thị Dung		2018			Mẹ
6.4	Vũ Văn Việt		2018			Em
6.5	Vũ Hồng Đăng		2018			Con
6.6	Vũ Phương Thảo		2018			Con
7	Phạm Văn Thu	5	07/1/2019		Bỏ nhiệm	
7.1	Phạm Thương					Bố đẻ
7.2	Trần Thị Toan					Mẹ đẻ
7.3	Phạm Thị Anh					Chị Gái
7.4	Phạm Trung Chính					Anh rể
7.5	Phạm Thị Quế					Chị Gái
7.6	Lương Văn Quang					Bố vợ
7.7	Lương Thị Thúy					Vợ
7.8	Phạm Thảo Nguyên					Con
7.9	Phạm Minh Tuấn					Con
7.10	Phạm Thảo Ngân					Con
8	Trần Văn Hoan	6	2018		Bỏ nhiệm	
8.1	Nguyễn Thị Quỳnh		2018			Vợ
8.2	Trần Văn Điệp		2018			Bố
8.3	Trần Văn Hô		2018			Anh
8.4	Trần Thị Hào		2018			Chị
8.5	Trần Thị Hòe		2018			Chị
8.6	Trần Nguyễn Quỳnh Hân		2018			Con
8.7	Trần Văn Hữu		2018			Con
9	Đào Xuân Quỳnh	7	2014			
9.1	Phạm Thị Thu Thái		2014			Vợ
9.2	Đào Xuân Cường		2014			em
10	Nguyễn Thị Thu Hoài	8	2018			
10.1	Nguyễn Duy Hãn		2018			Bố
10.2	Vũ Thị Ngọc		2018			Mẹ
10.3	Nguyễn Thị Xuyên		2018			Chị

10.4	Nguyễn Ngọc Đĩnh		2018			Anh
10.5	Nguyễn Quang Hiến		2018			Anh
10.6	Nguyễn Thị Chuyên		2018			em
10.7	Nguyễn Thị Sen		2018			em
10.8	Nguyễn Hữu Tuấn		2018			Chồng
10.9	Nguyễn Tuấn Nam		2018			con
10.10	Nguyễn Thanh Vân		2018			con
11	Bùi Thị Vê	8	25/4/2019			
11.1	Nguyễn Ngọc Hùng		25/4/2019			Chồng
11.2	Nguyễn Bùi Ngọc Khánh		25/4/2019			Con
11.3	Nguyễn Bùi Khánh Ngọc		25/4/2019			Con
11.4	Nguyễn Bùi Ngọc Ánh		25/4/2019			Con
11.5	Bùi Văn Tiền		25/4/2019			Bố
11.6	Vũ Thị Sôi		25/4/2019			Mẹ
11.7	Bùi Thị Thắm		25/4/2019			Chị
11.8	Bùi Thanh Thiết		25/4/2019			Anh
11.9	Bùi Thị Tươi		25/4/2019			Chị
11.10	Bùi thị Vui		25/4/2019			Chị
12	Nguyễn Hữu Lực	9;10;12	22/12/2017		Bỏ nhiệm	
12.1	Nguyễn Hữu Bằng		22/12/2017			Bố
12.2	Vũ Thị Hoa		22/12/2017			Vợ
12.3	Nguyễn Thu Phương		22/12/2017			Con
12.4	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*	Địa chỉ trụ sở chính/	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của	Nội dung, số lượng, tổng giá trị	Ghi chú
---------	---------------------	-----------------------------------	--------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------

			ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ liên hệ		ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua, ngày ban hành	giao dịch	

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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

TT	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	2	4	7	8	9
1	Kiều Văn Mát	1	2.205.631	11,82	
1.1	Kiều Quang Vọng		50.514	0,27	
1.2	Kiều Văn Phú		20.994	0,11	
1.3	Vũ Thị Thanh Huyền		78.929	0,42	

1.4	Kiều Thị Dung		4.789	0,026	
1.5	Kiều Thị Thơm				
1.6	Kiều Thị Miền		10800	0,58	
1.7	Kiều Văn Cao		21.468	0,12	
1.8	Kiều Mai Hương				
1.9	Kiều Ngọc Mai				
1.10	Kiều Trí Dũng				
1.11	CTCPCN Dịch vụ Cao Cường		2.390.090	12,8	QL vốn
2	Kiều Quang Vọng	2	50.514	0,27	
2.1	CTCPCN Dịch vụ Cao Cường	1	2.390.090	12,8	
2.2	Vũ Thị Hưng				
2.3	Kiều Văn Cường		5.051	0,03	
2.4	Kiều Thị Thanh Nhân				
2.5	Kiều Thị Nhung		1.411.166	7,56	
2.6	Lê Thị Tú Anh				
2.7	Kiều Văn Mát	1	2.205.631	11,82	
2.8	Kiều Văn Phú		20.994	0,11	
2.9	Vũ Thị Thanh Huyền		78.929	0,42	
2.10	Kiều Thị Dung		4.789	0,026	
2.11	Kiều Thị Thơm				
2.12	Kiều Thị Miền		10800	0,058	
2.13	Kiều Văn Cao		21.468	0,12	
2.14	Nguyễn Ánh Hồng	2	602.854	3,23	
3	Nguyễn Hồng Quyền	2			
3.1	Nguyễn Thị Minh Hiền				
3.2	Nguyễn Thục Phương				
3.3	Nguyễn Thanh Hà				
3.4	Nguyễn Hồng Hải				
4	Nguyễn Anh Dũng	2	669.492	3,59	
4.1	Nguyễn Văn Nghinh				
4.2	Đào Thị Vững				
4.3	Nguyễn Thị Việt				

4.4	Nguyễn Văn Sĩ				
4.5	Nguyễn Đức Thịnh				
4.6	Tường Thị Thắm				
4.7	Nguyễn Tường Anh Thư				
4.8	Nguyễn Tường Anh Quân				
5	Nguyễn Ánh Hồng	2	602.854	3,23	
5.1	Kiều Thị Nhung		1.411.166	7,56	
5.2	Nguyễn Kiều Vũ Lâm				
5.3	Nguyễn Kiều Phương Anh				
5.4	Phạm Thị Trường				
5.5	Nguyễn Thị Hải An				
5.6	Nguyễn Thị Tố Phương				
5.7	Nguyễn Thị Việt Hà				
5.8	Kiều Quang Vọng	2	50.514	0,27	
5.9	Vũ Thị Hưng				
5.10	Kiều Văn Cường		5.051	0,03	
5.11	Lê Thị Tú Anh				
6	Vũ Văn Chiến	3;4	292680	1,57	
6.1	Dương Thị Ngân				
6.2	Vũ Văn Yên				
6.3	Vũ Thị Dung				
6.4	Vũ Văn Việt				
6.5	Vũ Hồng Đăng				
6.6	Vũ Phương Thảo				
7	Phạm Văn Thư	5	58298	0,31	
7.1	Phạm Thương				
7.2	Trần Thị Toan				
7.3	Phạm Thị Anh				
7.4	Phạm Trung Chính		1080	0,006	
7.5	Phạm Thị Quế				
7.6	Lương Văn Quang				
7.7	Lương Thị Thúy		1.620	0,009	
7.8	Phạm Thảo Nguyên				
7.9	Phạm Minh Tuấn				

7.10	Phạm Thảo Ngân				
8	Trần Văn Hoan	6	38880	0,21	
8.1	Nguyễn Thị Quỳnh				
8.2	Trần Văn Điệp				
8.3	Trần Văn Hô				
8.4	Trần Thị Hào				
8.5	Trần Thị Hòe				
8.6	Trần Nguyễn Quỳnh Hân				
8.7	Trần Văn Hữu				
9	Đào Xuân Quỳnh	7	42984	0,23	
9.1	Phạm Thị Thu Thái		12744	0,07	
9.2	Đào Xuân Cường		2874	0,015	
10	Nguyễn Thị Thu Hoài	8	2160	0,012	
10.1	Nguyễn Duy Hãn				
10.2	Vũ Thị Ngọc				
10.3	Nguyễn Thị Xuyên				
10.4	Nguyễn Ngọc Đĩnh				
10.5	Nguyễn Quang Hiến				
10.6	Nguyễn Thị Chuyển				
10.7	Nguyễn Thị Sen				
10.8	Nguyễn Hữu Tuấn		101239	0,54	
10.9	Nguyễn Tuấn Nam				
10.10	Nguyễn Thanh Vân				
11	Bùi Thị Vẻ	8	1080	0,006	
11.1	Nguyễn Ngọc Hùng				
11.2	Nguyễn Bùi Ngọc Khánh				
11.3	Nguyễn Bùi Khánh Ngọc				
11.4	Nguyễn Bùi Ngọc Ánh				
11.5	Bùi Văn Tiền				
11.6	Vũ Thị Sôi				
11.7	Bùi Thị Thắm				
11.8	Bùi Thanh Thiết				
11.9	Bùi Thị Tươi				

11.1 0	Bùi thị Vui				
12	Nguyễn Hữu Lực	9;10;12			
12.1	Nguyễn Hữu Bằng				
12.2	Vũ Thị Hoa				
12.3	Nguyễn Thu Phương				
12.4	Nguyễn Hữu Công				

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

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	
1							
2							

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.



CHỦ TỊCH HĐQT

Kiều Văn Mát