

Số: 12/BC-SCL

Phả Lại, ngày 02 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2019

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/ Quyết	Ngày	Nội dung
1	182/BB-ĐHĐCĐ	25/4/2019	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
2	183/NQ-ĐHĐCĐ	25/4/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ trong HĐQT	Ngày bắt đầu/ không còn là TVHĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Kiều Văn Mát	Chủ tịch HĐQT	2007	5	100	
2	Nguyễn Hồng Quyền	Thành viên HĐQT	2007	5	100	
3	Kiều Văn Cường	Thành viên HĐQT	Bắt đầu từ 06/4/2018	5	100	
4	Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT	Từ 2015	5	100	



5	Nguyễn Ánh Hồng	Thành viên HĐQT	Bắt đầu từ 25/4/2019	2		Mới
---	-----------------	--------------------	-------------------------	---	--	-----

2. 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 2019 của Công ty được tổ chức vào ngày 25/4/2019 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 năm 2019 của Công ty.

3. 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.

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	16/NQ-HĐQT	04/01/2019	Thông qua bổ nhiệm Phó TGD, mô hình tổ chức công ty
2	18/QĐ-HĐQT	07/01/2019	Bổ nhiệm Phó TGD
3	19/QĐ-HĐQT	07/01/2019	Quyết định mô hình tổ chức công ty
4	63/NQ-HĐQT	25/01/2019	Vay vốn Ngân hàng
5	130/NQ-HĐQT	28/3/2019	Chuẩn bị cho đại hội 2019
6	235/QĐ-HĐQT	04/6/2019	Vay vốn 70 tỷ
7	253/NQ-HĐQT	17/6/2019	Lựa chọn kiểm toán 2019
8	269/NQ-HĐQT	26/6/2019	Đánh giá kinh doanh 5 tháng đầu năm

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
	Đào Xuân Quỳnh	TBKS		2	100	
	Nguyễn Thị Thu Hoài	TV BKS	26/4/2018 bắt đầu	2	100	

Bùi Thị Vẻ	TV BKS	25/4/2019 bắt đầu	1		Mới vào
------------	--------	----------------------	---	--	---------

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

3. 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;

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

(Không có)

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan với chính Công ty

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Thời điểm là người liên quan	Thời điểm không còn liên quan	Lý do
1	Kiều Văn Mát	022C164070	CT. HĐQT	2007		
1.1	Kiều Quang Vọng			2007		
1.2	Trần Thị Sáu			2007		
1.3	Kiều Văn Phú			2007		
1.4	Vũ Thị Thanh Huyền			2007		
1.5	Kiều Thị Dung			2007		
1.6	Kiều Thị Thơm			2007		
1.7	Kiều Thị Miên			2007		
1.8	Kiều Văn Cao	002C150588		2007		
1.9	Kiều Mai Hương			2007		
1.10	Kiều Ngọc Mai			2008		
1.11	Kiều Trí Dũng			2010		
2	Kiều Văn Cường	003C500848	TV HĐQT	10/4/2018		
2.1	Kiều Quang Vọng			2007		
2.2	Vũ Thị Hưng			2007		
2.3	Kiều Thị Thanh Nhân			2007		
2.4	Kiều Thị Nhung	002C150789		2007		
2.5	Lê Thị Tú Anh			2018		

80
 NG
 PH
 NG
 O CU
 HẢ

2.6	Kiều Duy Tùng			2018		
2.7	Kiều Gia Bách			2018		
2.8	Kiều Gia Bảo			2018		
2.9	Kiều Gia Bình			2018		
3	Nguyễn Hồng Quyền			2007		
3.1	Nguyễn Thị Minh Hiền			2007		
3.2	Nguyễn Thục Phương			2007		
3.3	Nguyễn Thanh Hà			2007		
3.4	Nguyễn Hồng Hải			2007		
4	Nguyễn Anh Dũng		TV.HĐQT	2016		
4.1	Nguyễn Văn Nghinh			2016		
4.2	Đào Thị Vững			2016		
4.3	Nguyễn Thị Việt			2016		
4.4	Nguyễn Văn Sĩ			2016		
4.5	Nguyễn Đức Thịnh			2016		
4.6	Tưởng Thị Thắm			2016		
4.7	Nguyễn Tường Anh Thư			2016		
4.8	Nguyễn Tường Anh Quân			2016		
5	Nguyễn Ánh Hồng		TV.HĐQT	25/4/2019		Được bầu
5.1	Kiều Thị Nhung	002C150789		25/4/2019		
5.2	Nguyễn Kiều Vũ Lâm			25/4/2019		
5.3	Nguyễn Kiều Phương Anh			25/4/2019		
5.4	Nguyễn Công Minh			25/4/2019		
5.5	Phạm Thị Trường			25/4/2019		
5.6	Nguyễn Thị Hải An			25/4/2019		
5.7	Nguyễn Thị Tố Phương			25/4/2019		
5.8	Nguyễn Thị Việt Hà			25/4/2019		
6	Đào Xuân Quỳnh	002C150069	Trưởng BKS	2014		
6.1	Phạm Thị Thu Thái	058C188693		2014		
6.2	Đào Xuân Cường	002C150475		2014		
7	Nguyễn Thị Thu Hoài		TV BKS	2018		Được bầu
7.1	Nguyễn Duy Hân			2018		
7.2	Vũ Thị Ngọc			2018		

03
 TY
 AN
 ĐÀ
 ƠN
 ĐỨC

7.3	Nguyễn Thị Xuyên			2018		
7.4	Nguyễn Ngọc Đĩnh			2018		
7.5	Nguyễn Quang Hiến			2018		
7.6	Nguyễn Thị Chuyển			2018		
7.7	Nguyễn Thị Sen			2018		
7.8	Nguyễn Hữu Tuấn			2018		
7.9	Nguyễn Tuấn Nam			2018		
7.10	Nguyễn Thanh Vân			2018		
8	Bùi Thị Vẽ		TV BKS	25/4/2019		Bầu
8.1	Nguyễn Ngọc Hùng			25/4/2019		
8.2	Nguyễn Bùi Ngọc Khánh			25/4/2019		
8.3	Nguyễn Bùi Khánh Ngọc			25/4/2019		
8.4	Nguyễn Bùi Ngọc Ánh			25/4/2019		
8.5	Bùi Văn Tiền			25/4/2019		
8.6	Vũ Thị Sôi			25/4/2019		
8.7	Bùi Thị Thắm			25/4/2019		
8.8	Bùi Thanh Thiết			25/4/2019		
8.9	Bùi Thị Tươi			25/4/2019		
8.10	Bùi thị Vui			25/4/2019		
9	Vũ Văn Chiến		Tổng Giám đốc	2018		Bỏ nhiệm
9.1	Dương Thị Ngân			2018		
9.2	Vũ Văn Yên			2018		
9.3	Vũ Thị Dung			2018		
9.4	Vũ Văn Việt			2018		
9.5	Vũ Hồng Đăng					
9.6	Vũ Phương Thảo					
10	Phạm Văn Thư		Phó Tổng Giám đốc			Bỏ nhiệm
10.1	Phạm Thương					
10.2	Trần Thị Toan			07/1/2019		
10.3	Phạm Thị Anh					
10.4	Phạm Thị Quế					
10.5	Lương Thị Thúy					



10.6	Phạm Thảo Nguyên					
10.7	Phạm Minh Tuấn					
11	Trần Văn Hoan		KTT	2018		Bỏ nhiệm
11.1	Nguyễn Thị Quỳnh			2018		
11.2	Trần Văn Điệp			2018		
11.3	Trần Văn Hồ			2018		
11.4	Trần Thị Hào			2018		
11.5	Trần Thị Hòe			2018		
11.6	Trần Nguyễn Quỳnh Hân			2018		
11.7	Trần Văn Hữu			2018		
11.8	Nguyễn Thị Dạn			2018	17/4/2019	Chết
12	Nguyễn Hữu Lực		Công bố TT	22/12/2017		Được ủy quyền
12.1	Nguyễn Hữu Bằng			22/12/2017		
12.2	Vũ Thị Hoa			22/12/2017		
12.3	Nguyễn Thu Phương			22/12/2017		
12.4	Nguyễn Hữu Công			22/12/2017		

VI. 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

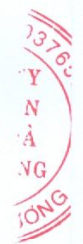
STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
1	Kiều Văn Mát	022C164070	CT. HĐQT	1333131	9,6	
1.1	Kiều Quang Vọng			38720	0,28	
1.3	Trần Thị Sáu					
1.4	Kiều Văn Phú			16093	0,12	
1.5	Vũ Thị Thanh Huyền			60500	0,44	
1.6	Kiều Thị Dung			4032	0,03	
1.7	Kiều Thị Thơm					
1.8	Kiều Thị Miên					
1.9	Kiều Văn Cao	002C150588		16456	0,12	
1.10	Kiều Mai Hương					
1.11	Kiều Ngọc Mai					
1.12	Kiều Trí Dũng					



2	Kiều Văn Cường	003C500848	TV HDQT	3872	0,03	
2.1	Kiều Quang Vọng			38720	0,28	
2.2	Vũ Thị Hưng					
2.3	Kiều Thị Thanh Nhân					
2.4	Kiều Thị Nhung	002C150789		1168760	8,41	
2.5	Lê Thị Tú Anh					
2.6	Kiều Duy Tùng					
2.7	Kiều Gia Bách					
2.8	Kiều Gia Bảo					
2.9	Kiều Gia Bình					
3	Nguyễn Hồng Quyền			240790	1,73	
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		TV.HĐ QT	600000	4,32	
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 Thẩm					
4.7	Nguyễn Tường Anh Thư					
4.8	Nguyễn Tường Anh Quân					
5	Nguyễn Ánh Hồng		TV.HĐ QT	462.097	3,3	
5.1	Kiều Thị Nhung	002C150789		1168760	8,41	
5.2	Nguyễn Kiều Vũ Lâm					
5.3	Nguyễn Kiều Phương Anh					
5.4	Nguyễn Công Minh					
5.5	Phạm Thị Trường					
5.6	Nguyễn Thị Hải An					
5.7	Nguyễn Thị Tố Phương					
5.8	Nguyễn Thị Việt Hà					

080
 CÔNG T
 Ồ PHÁ
 ỒNG I
 O CƯC
 HẢI D

6	Đào Xuân Quỳnh	002C150069	Trưởng BKS	1520	0,01	
6.1	Phạm Thị Thu Thái	058C188693		9810	0,07	
6.2	Đào Xuân Cường	002C150475		2420	0,02	
7	Nguyễn Thị Thu Hoài		TV BKS			
7.1	Nguyễn Duy Hân					
7.2	Vũ Thị Ngọc					
7.3	Nguyễn Thị Xuyên					
7.4	Nguyễn Ngọc Đĩnh					
7.5	Nguyễn Quang Hiến					
7.6	Nguyễn Thị Chuyển					
7.7	Nguyễn Thị Sen					
7.8	Nguyễn Hữu Tuấn					
7.9	Nguyễn Tuấn Nam					
7.10	Nguyễn Thanh Vân					
8	Bùi Thị Vẽ					
8.1	Nguyễn Ngọc Hùng					
8.2	Nguyễn Bùi Ngọc Khánh					
8.3	Nguyễn Bùi Khánh Ngọc					
8.4	Nguyễn Bùi Ngọc Ánh					
8.5	Bùi Văn Tiền					
8.6	Vũ Thị Sòi					
8.7	Bùi Thị Thắm					
8.8	Bùi Thanh Thiết					
8.9	Bùi Thị Tươi					
8.10	Bùi thị Vui					
9	Vũ Văn Chiến		Tổng Giám độc			
9.1	Dương Thị Ngân					
9.2	Vũ Văn Yên					
9.3	Vũ Thị Dung					
9.4	Vũ Văn Việt					
9.5	Vũ Hồng Đăng					
9.6	Vũ Phương Thảo					
10	Phạm Văn Thư		P.TGD			



10.1	Phạm Thương				
10.2	Trần Thị Toan				
10.3	Phạm Thị Anh				
10.4	Phạm Thị Quế				
10.5	Lương Thị Thúy				
10.6	Phạm Thảo Nguyên				
10.7	Phạm Minh Tuấn				
11	Trần Văn Hoan		Kế toán trưởng		
11.1	Nguyễn Thị Quỳnh				
11.2	Trần Văn Điệp				
11.3	Trần Văn Hô				
11.4	Trần Thị Hào				
11.5	Trần Thị Hòe				
11.6	Trần Nguyễn Quỳnh Hân				
11.7	Trần Văn Hữu				
12	Nguyễn Hữu Lực		Công bố TT		
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 niêm yết.

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

