CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY Số: 21 /19/BC/SDY-HĐQT	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *Gia Lai, ngày 18 tháng 7 năm 2019*

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2019)

Kính gửi : **- Ủy ban chứng khoán Nhà nước**

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly.
- Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện ChưPăh - Tỉnh Gia Lai.
- Điện thoại: 0269.3845559 Fax: 0269.3845549
- Vốn điều lệ: 45.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: SDY

I. Hoạt động của Đại hội 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 định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
01	16/19/NQ/SDY-HĐQT	22-04-2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 22/4/2019, tại Hội trường công ty CP xi măng Sông Đà Yaly địa chỉ tại thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư păh, tỉnh Gia Lai đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly đồng ý thông qua, phê duyệt các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019:

- *Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018*

1. Giá trị sản lượng thực hiện: 26,27 đồng/KH 59,709 tỷ đồng đạt 44%
2. Doanh thu: 26,332 đồng/KH 52,784 tỷ đồng đạt 50%
3. Lợi nhuận sau thuế: -7,706 tỷ đồng/KH 56 tỷ đồng.

- *Kế hoạch SXKD năm 2019:*

1. Doanh thu : 85,610 tỷ đồng.
2. Chi phí sản xuất kinh doanh : 56,049 tỷ đồng.
3. Lợi nhuận trước thuế : 29,561 tỷ đồng *(chủ yếu do đánh giá lại tài sản)*

Nội dung 2: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018; kế hoạch, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019; báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của ban kiểm soát năm 2018 và chương trình công tác năm 2019.

Nội dung 4: Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

Nội dung 5: Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch dự toán mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2019.

Nội dung 6: Thông qua sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, cụ thể : Sửa đổi "Hội đồng quản trị Công ty gồm năm (5) thành viên '' thành "Hội đồng quản trị Công ty gồm ba (3) thành viên'' tại khoản 1 điều 24, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. (chi tiết theo tờ trình số :10/19/Ttr/SDY-HĐQT ngày 12/4/2019)

Nội dung 7: Thông qua miễn nhiệm HĐQT, thanh viên Ban kiểm soát đối với các TV HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 do thay đổi khoản 1 điều 24, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và TV. BKS có đơn từ, giới thiệu nhân sự bầu HĐQT, bầu bổ sung TV BKS 2018-2023 .

Nội dung 8: Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên ở kỳ Đại hội gần nhất.

Nội dung 9: Thông qua danh sách trúng cử bầu TV. HĐQT, bầu bổ sung TV. BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm các ông (bà) sau :

* Danh sách trúng cử được bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ: 2018 - 2023

Bà : Phạm Thị Thu Hà

Ông : Bùi Xuân Hải

Ông : Nguyễn Công Khởi

* Danh sách trúng cử được bầu bổ sung vào BKS Cty nhiệm kỳ: 2018 - 2023

1. Bà : Mai Ngọc Liên

Nội dung 10: Thông qua tờ trình chấp thuận cho bà Phạm Thị Thu Hà được sở hữu tối đa 80% số cổ phần phổ thông của công ty.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Tham gia họp.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Võ Anh Linh	Chủ tịch HĐQT	24/5/2018, 22/4/2019	3/3	100%	Được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 bầu làm TV HĐQT, và chủ tịch HĐQT Công ty. ngày 22/4/2019 ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
2	Bùi Xuân Hải	TV HĐQT	24/5/2018, 22/4/2019	3/3	100%	Được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 bầu làm TV HĐQT, ngày 22/4/2019 ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và được bầu lại làm TV HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại ĐHĐCĐ TN 2019

3	Nguyễn Việt Tùng	TV HĐQT	24/5/2018, 22/4/2019	3/3	100%	Được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 bầu làm TV HĐQT, ngày 22/4/2019 ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
4	Trần Quang Ninh	TV HĐQT	24/5/2018, 22/4/2019	3/3	100%	Được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 bầu làm TV HĐQT, ngày 22/4/2019 ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
5	Nguyễn Công Khởi	TV HĐQT	24/5/2018, 22/4/2019	3/3	100%	Được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 bầu làm TV HĐQT, ngày 22/4/2019 ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua miễn nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và được bầu lại làm TV HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại ĐHĐCĐ TN 2019
6	Phạm Thị Thu Hà	TV HĐQT	22/4/2019	2/3	66%	Được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 bầu làm TV HĐQT, và chủ tịch HĐQT Công ty.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc.

+ Công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019;

+ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch thực hiện trong năm 2019;

+ Giám sát, tư vấn đưa ra các giải pháp, chiến lược thực hiện kinh doanh trong năm 2019 đạt hiệu quả.

Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc, cán bộ quản lý trong Công ty thông 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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3.Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết(NĐ) của Hội đồng quản trị.

- Các Nghị quyết

- Các Nghị quyết và quyết định

Stt	Số văn bản	Ngày phát hành	Nội dung
1	02/19/NQ/SDY-HĐQT	14/01/2019	Nghị quyết phê duyệt sắp xếp các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc công ty.
2	03/19/NQ/SDY-HĐQT	27/3/2019	Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3	16/19/NQ/SDY-HĐQT	22/4/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
4	18/19/NQ/SDY-HĐQT	22/4/2019	Nghị quyết Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly (bổ sung, sửa đổi lần 8)
5	20/19/NQ/SDY-ĐHĐCĐTN2018	22/4/2019	Nghị Quyết bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về Ban Kiểm soát

TT	Thành viên HBKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Thị Len	Trưởng ban KS	22/4/2016	2/2	100%	Được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 bầu làm TV BKS, ngày 24/5/2018 ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua miễn nhiệm TV BKS nhiệm kỳ 2013-2018 và được bầu lại làm TV BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.
3	Nguyễn Lê Trung Phi	Kiểm soát viên	24/5/2018	2/2	100%	Được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 bầu làm TV Ban Kiểm soát
4	Đặng Thị Đoan Trang	Kiểm soát viên	22/4/2019	2/2	100%	Được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 miễn nhiệm TV Ban Kiểm soát do có đơn từ nhiệm.
4	Mai Ngọc Liên	Kiểm soát viên	22/4/2019	1/2	50%	Được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 bầu làm TV Ban Kiểm soát

2. Hoạt động của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban tổng giám đốc điều hành và cổ đông

- Các thành viên HĐQT, Ban TGĐ Công ty đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định, đảm bảo lợi ích của Công ty và của cổ đông, các cuộc họp, Nghị quyết , Quyết định của HĐQT đã thực hiện đúng thủ tục, quy trình theo quy định của pháp luật, quy chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT , Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện điều lệ Công ty, Trên cơ sở xem xét các báo cáo tài chính hàng năm, hàng quý và hàng tháng, đưa ra những kiến nghị kịp thời, về các vấn đề có liên quan.
- Ban kiểm soát đã duy trì sự độc lập trong hoạt động kiểm tra giám sát của mình đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác của Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

- Trong sáu tháng đầu năm 2019, công ty không tham gia khóa đào tạo nào về quản trị Công ty

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 của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Hội đồng quản trị							

1	Võ Anh Linh		Chủ tịch HĐQT	Số CMND: 013569598 Ngày cấp: 19/07/2012 Nơi cấp: Công an Hà Nội.	Số 24 ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.		22/4/2019	Được Đại hội đồng CĐ TN năm 2019 miễn nhiệm chức danh TV HĐQT do thay đổi điều lệ công ty
2	Nguyễn Việt Tùng		TV HĐQT	Số CMND: 011527216 Ngày cấp: 18/10/2011 Nơi cấp: CA Hà Nội	92 Hai Bà Trưng – P. Cửa Nam – Q. Hoàn Kiếm – Hà Nội		22/4/2019	Được Đại hội đồng CĐ TN năm 2019 miễn nhiệm chức danh TV HĐQT do thay đổi điều lệ công ty
3	Bùi Xuân Hải		TV. HĐQT	Số CMND: 370620005 Ngày cấp: 28/08/2003 Nơi cấp: Kiên Giang	Số nhà 56-58, Đường 359, Tổ 17, Khu phố 5, Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh.		22/4/2019	Được Đại hội đồng CĐ TN năm 2019 miễn nhiệm chức danh TV HĐQT do thay đổi điều lệ công ty
4	Nguyễn Công Khởi		TV. HĐQT	Số CMND: 012277150 Ngày cấp: 07/03/2014 Nơi cấp: CA Hà Nội	Tổ 24 – Nghĩa Đô – Cầu Giấy – Hà Nội		22/4/2019	Được Đại hội đồng CĐ TN năm 2019 miễn nhiệm chức danh TV HĐQT do thay đổi điều lệ công ty
5	Trần Quang Ninh		TV. HĐQT	Số CMND: 187388312 Ngày cấp: 14/06/2011 Nơi cấp: Công an TP. Vinh	Số nhà 23 ngõ 1 đường Lê Lợi, phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An		22/4/2019	Được Đại hội đồng CĐ TN năm 2019 miễn nhiệm chức danh TV HĐQT do thay đổi điều lệ công ty
6	Bùi Xuân Hải		TV. HĐQT	Số CMND : 370620005 Ngày cấp: 28/08/2003 Nơi cấp: Kiên Giang	Số nhà 56-58, Đường 359, Tổ 17, Khu phố 5, Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh.	22/4/2019		Được Đại hội đồng CĐ TN năm 2019 bầu lại chức danh TV HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023
7	Nguyễn Công Khởi		TV. HĐQT	Số CMND: 012277150 Ngày cấp: 07/03/2014 Nơi cấp: CA Hà Nội	Tổ 24 – Nghĩa Đô – Cầu Giấy – Hà Nội	22/4/2019		Được Đại hội đồng CĐ TN năm 2019 bầu lại chức danh TV HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023
8	Phạm Thị Thu Hà		TV. HĐQT	Số CMND: 035183000 061 Ngày cấp: 08/5/2014 Nơi cấp: Công An Hà Nội	Số 24 ngõ 84, phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội	22/4/2019		Được Đại hội đồng CĐ TN năm 2019 bầu chức danh TV HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023, và được HĐQT bầu

								chức danh Chủ tịch HĐQT
II	**Ban Tổng giám đốc Điều hành**							
1	Bùi Xuân Hải		Tổng Giám đốc		Số nhà 56-58, Đường 359, Tổ 17, Khu phố 5, Phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh.	24/5/2018		Bổ nhiệm
2	Nguyễn Việt Tùng		Phó tổng Giám đốc		92 Hai Bà Trưng – P. Cửa Nam – Q. Hoàn Kiếm – Hà Nội	24/5/2018		Bổ nhiệm

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của Công ty, hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, cổ đông nội bộ; người có liên quan của cổ đông nội bộ :
   Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con , công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:
   Không có
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 BKS, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây, tính các thời điểm báo cáo.

Không có

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành.

Có

4.3 Giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc điều hành.

Không có

IV.Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

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

V.Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có vấn đề gì lưu ý khác.

T/M. HĐQT
TV.HĐQT- TGĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YA LY

TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Xuân Hải

Nơi nhận :
- *Như kính gửi;*
- *HĐQT, BKS Cty;*
- *Ban TGĐ;*
- HĐQT, TCHC.