

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY

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

Số: 26/BC-SDY-HĐQT

Gia Lai, ngày 15 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2024)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 9 – Xã Nghĩa Hưng – Huyện Chư Păh – Tỉnh Gia Lai
- Điện thoại: 0269.3845559
- Vốn điều lệ: 45.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: SDY
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
 - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

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 định	Ngày	Nội dung
4	15/24/NQ/SDY-ĐHĐCĐ 2024	16/4/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty thống nhất thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023; Kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty;- Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023; Kế hoạch, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 của Hội đồng quản trị công ty;- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và chương trình công tác năm 2024;- Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế kiểm toán năm 2023;- Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024- Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2023 và kế hoạch dự toán mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2024;- Thông qua tờ trình của HĐQT Công ty về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Trần Thị Len	Chủ tịch HDQT Công ty	20/04/2023	
2	Ông Bùi Xuân Hải	TV. HDQT Công ty, kiêm TGĐ Công ty	01/07/2017	
3	Bà Võ Thị Hà Giang	TV. HDQT Công ty	01/09/2020	

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Len	4/5	80%	
2	Ông Bùi Xuân Hải	5/5	100%	
3	Bà Võ Thị Hà Giang	5/5	100%	

3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

HDQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo và giám sát đối với Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty SDY thông qua các hoạt động sau:

- Thường xuyên tổ chức, chủ trì tham gia các cuộc họp của HDQT, của Ban Tổng giám đốc để chỉ đạo, đánh giá tình hình thực hiện, xem xét các giải pháp, kiểm tra, giám sát,... các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính, tổ chức, nhân sự, tái cơ cấu/tái cấu trúc,... trong toàn Công ty SDY.

- Xem xét các báo cáo, đánh giá của Ban Kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty SDY.

- Trao đổi, thảo luận với Ban Tổng giám đốc về việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của ĐHĐCĐ, HDQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

- Căn cứ quy định của Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty SDY và Quy chế nội bộ về quản trị của SDY, việc thành lập các tiểu ban thuộc HDQT là không bắt buộc. Vì vậy, cho đến thời điểm hiện tại, HDQT chưa thành lập các tiểu ban thuộc HDQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/24/NQ/SDY-HĐQT	22/01/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD Quý IV năm 2023 và kế hoạch SXKD Quý I năm 2024.	100%
2	02/24/NQ/SDY-HĐQT	22/3/2024	Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
3	09B/24/NQ/SDY-HĐQT	10/04/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD Quý I năm 2024 và kế hoạch SXKD Quý II năm 2024.	100%
4	17/24/QĐ/SDY-HĐQT	16/5/2024	Nghị quyết HĐQT: Thông qua chủ trương thanh lý máy móc, thiết bị không có nhu cầu sử dụng	100%
5	20/24/NQ/SDY-HĐQT	10/07/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD Quý II năm 2024 và kế hoạch SXKD Quý III năm 2024.	100%
6	22/24/NQ/SDY-HĐQT	13/10/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD Quý III năm 2024 và kế hoạch SXKD Quý IV năm 2024.	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2024):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Đặng Thị Đoàn Trang	Trưởng ban Kiểm soát	20/04/2023		Cử nhân Kinh tế Tài chính Ngân hàng
2	Ông Nguyễn Lê Trung Phi	TV. Ban kiểm soát	01/06/2018		Cử nhân Quản trị Kinh doanh
3	Bà Mai Ngọc Liên	TV. Ban kiểm soát	01/05/2019		Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đặng Thị Đoàn Trang	2	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Lê Trung Phi	2	100%	100%	
3	Bà Mai Ngọc Liên	2	100%	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty giám sát tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT;
- Giám sát HĐQT trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tuân thủ đúng quy định;
- Tham dự, thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính nhằm đánh giá trung thực và hợp lý các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam;
- Kiểm tra và thẩm định các giao dịch trọng yếu giữa Công ty và các bên liên quan;
- Giám sát việc thực hiện các quy định cũng như việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Giữa BKS và HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty SDY luôn có sự phối hợp chặt chẽ. BKS nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp thông tin, tài liệu, cử cán bộ làm việc với BKS khi có yêu cầu. Các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát của BKS đều được gửi tới HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

- BKS có các ý kiến đóng góp kịp thời về công tác quản lý điều hành nhằm tăng cường công tác giám sát theo quy định.
- BKS thực hiện soát xét, thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tài chính công ty năm 2023 và năm 2024 theo quy định. Báo cáo tài chính SDY đã lập đúng theo qui định của Bộ Tài chính và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ doanh thu, thu nhập, nộp ngân sách và tình hình nợ phải thu phải trả của đơn vị.
- BKS tham gia và có ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Ban Tổng giám đốc, tham gia các cuộc họp của Ban lãnh đạo SDY với các phòng ban, đơn vị trực thuộc, các đơn vị thành viên.
- Ban kiểm soát thường xuyên giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty nhằm đảm bảo thông tin cung cấp đến Cổ đông được đầy đủ, chính xác và kịp thời.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Bùi Xuân Hải	30/08/1963	Kỹ sư điện	01/07/2017

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Mai Trung Kiên	11/7/1983	Cao đẳng Kế toán	01/11/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Trong năm 2024, công ty không tham gia khóa đào tạo nào về quản trị Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của công ty 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 (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Trần Thị Len		Chủ tịch HĐQT			20/04/2023			
2	Bùi Xuân Hải		TV. HĐQT Công ty, kiêm TGD Công ty			01/07/2017			
3	Võ Thị Hà Giang		TV. HĐQT Công ty			01/09/2020			
4	Đặng Thị Đoàn Trang		Trưởng ban Kiểm soát			20/04/2023			
5	Nguyễn Lê Trung Phi		TV. Ban kiểm soát			01/06/2018			
6	Mai Trung Kiên		Phụ trách công tác kế toán của Công ty			01/11/2019			
7	Mai Ngọc Liên		TV. Ban kiểm soát			01/05/2019			
8	Phạm Văn Giang		Thư ký HĐQT			01/08/2019			

Ghi chú: 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).*

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:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, ngày ban hành)	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (VNĐ)
1	Bà: Trần Thị Kim Thoa	Cổ đông lớn của Công ty SDY	13564987 ngày 16/08/2012	Năm 2024	51/18/NQ/SDY-HĐQT; 02A/19/NQ/SDY-HĐQT; 19/20/NQ/SDY-HĐQT	Trả lãi vay	200.000.000
						Lãi vay	3.057.227.628
						Trả gốc vay	4.462.500.000

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:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (VNĐ)
1	CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG ELECEM	Công ty con của SDY	590 1106 755 ngày 12/12/2018	Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Tỉnh Gia Lai	Năm 2024	Gia công xi măng các loại	28.981.085.269
						Thanh toán công nợ	29.700.000.000

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:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (VNĐ)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL	Tổ chức có liên quan của bà Trần Thị Len, thành viên HĐQT của SDY	100686544 ngày 15/12/2004	Số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	Năm 2024	Trả lãi vay	400.000.000
						Lãi vay	181.875.000
						Trả gốc vay	900.000.000

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: Không có

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: Không có.

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

cáo năm 2024):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty: *Chi tiết như Phụ lục 1 đính kèm.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Cty;
- Ban TGD;
- HĐQT, KTTH.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Trần Thị Len

