

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA
Số : 44 / 13 / S3 - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2013

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 5494
	Giờ: Ngày 30 tháng 1 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Tên Công ty : Công ty cổ phần Sông Ba
Địa chỉ : 230 Nguyễn Tri Phương, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3653.592-2215.592 Fax: 0511.3653.593
Vốn điều lệ : 500.000.000.000 đồng
Mã chứng khoán : SBA

I/ Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Năm 2012 có 5 lần họp vào các ngày: 16/01, 28/02, 15/03, 23/07 và 06/11/2012.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Thái Văn Thắng	Chủ tịch	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Bình	P. Chủ tịch	5/5	100%	
3	Ông Đinh Châu Hiếu Thiện	Thành viên	5/5	100%	
4	Ông Phạm Phong	Thành viên, T. Giám đốc	5/5	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung	Thành viên	2/5	40%	Xin từ nhiệm từ ngày 05/11/2012

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba.



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA
Địa chỉ: 230 Nguyễn Tri Phương - TP Đà Nẵng • Tel: 0511.3653592-2215592 • Fax: 0511.3653593
Email: sbu2007@songba.vn • Website: www.songba.vn



II/ Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
1	Văn bản 01/12/S3-HĐQT	06/01/2012	Xử lý quá điện áp trên đường dây 35kV từ nhà máy Khe Diên đến trạm 110kV Đại Lộc
2	Quyết định 01/12/QĐ-HĐQT	17/01/2012	Phê duyệt chi phí thực hiện các phương án sửa chữa trung tu lần 1 NMTĐ Khe Diên
3	Văn bản 02/12/S3-HĐQT	18/01/2012	Chi thường ban quản lý điều hành Công ty
4	Nghị Quyết 01/12/NQ-HĐQT	22/02/2012	Tạm ứng cổ tức năm 2011 của Công ty cổ phần Sông Ba
5	Quyết định 07/12/QĐ-HĐQT	05/04/2012	Phê duyệt kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng 2 nhà máy
6	Văn bản số 04/12/CV-HĐQT	08/06/2012	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012
7	Quyết định 05/12/QĐ-HĐQT	12/07/2012	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng CTĐ Krông H' năng - đợt 3.
8	Quyết định 06/12/QĐ-HĐQT	21/08/2012	Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư bổ sung lần 2, CTĐ Krông H' năng.
9	Quyết định 07/12/QĐ-HĐQT	12/09/2012	Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 4), CTĐ Krông H' năng.
10	Quyết định 09/12/QĐ-HĐQT	23/10/2012	Phê duyệt điều chỉnh chi phí quản lý dự án, CTĐ Krông H' năng.
11	Nghị quyết 51/12/NQ-HĐQT	13/11/2012	Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD quý 3 và kế hoạch SXKD quý 4/2012.

III/ Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Có.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung có đơn xin từ nhiệm khỏi thành viên HĐQT Công ty từ ngày 05/11/2012 và đã được HĐQT Công ty đồng ý tại Nghị quyết số 51/12/NQ-HĐQT, ngày 13/11/2012.



IV/ Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và Người có liên quan: (xem phụ lục kèm theo)

2. Giao dịch cổ đông nội bộ:

Giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Phong - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

STT	Người thực hiện giao dịch	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	Phạm Phong	185.200	0,37%	297.310	0,59%	Mua

3. Các giao dịch khác: không

VI/ Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TRỌNG BÌNH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA**

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

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
A. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ					
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ					
1	Thái Văn Thắng	Chủ tịch HĐQT		80,000	
2	Nguyễn Trọng Bình	Phó Chủ tịch HĐQT		100,000	
3	Phạm Phong	Ủy viên HĐQT - Kiêm Tổng Giám đốc Công ty		297,310	
4	Đinh Châu Hiếu Thiện	Ủy viên HĐQT		12,000	
II. BAN KIỂM SOÁT					
1	Nguyễn Thành Sơn	Trưởng Ban Kiểm soát		2,700	
2	Trần Quang Cần	Thành viên Ban Kiểm soát		-	
3	Trần Ngọc Tuấn	Thành viên Ban Kiểm soát, kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật		20,000	
III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC					
1	Phạm Phong	Ủy viên HĐQT - Kiêm Tổng Giám đốc Công ty		297,310	
2	Đặng Ngọc Chương	Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật		90,870	
3	Vũ Ngọc Bằng	Phó Tổng giám đốc Kinh doanh		35,000	
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG					
1	Phạm Thái Hùng	Kế Toán trưởng - Kiêm người công bố thông tin		-	
B. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN					
I. Danh sách người có liên quan của Tổng Công Ty Điện Lực Miền Trung - Cổ Đông Sáng Lập Công ty					
1	Thái Văn Thắng	Chủ tịch HĐQT	Đại diện phần vốn góp	- Đại diện: 7.450.000 - Sở hữu: 80.000	

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
2	Phạm Phong	Ủy viên HĐQT - Kiêm Tổng Giám đốc Công ty	Đại diện phần vốn góp	- Đại diện: 4.470.000 - Sở hữu: 297.310	
3	Đinh Châu Hiếu Thiện	Ủy viên HĐQT	Đại diện phần vốn góp	- Đại diện: 2.980.000 - Sở hữu: 12.000	
II.	Danh sách người có liên quan của ông Thái Văn Thắng – Chủ tịch HĐQT				
1	Thái Văn Sơn	-	Cha	-	
2	Nguyễn Thị Hoa	-	Mẹ	-	<i>đã mất năm 2010</i>
3	Phạm Thị Thu Trang	-	Vợ	25,000	
4	Thái Như Quỳnh	-	Con	-	
5	Thái Nguyên Thảo	-	Con	-	
6	Thái Minh Nhân	-	Con	-	<i>Sinh năm 1997</i>
7	Thái Thị Mua	-	Chị	-	
III.	Danh sách người có liên quan của ông Nguyễn Trọng Bình – Phó Chủ tịch HĐQT				
1	Nguyễn Trọng Đại	-	Cha	-	
2	Hồ Thị Thuần	-	Mẹ	-	<i>đã mất</i>
3	Đinh Thị Hải Quế	-	Vợ	-	
4	Nguyễn Trọng Hùng	-	Con	5,000	
5	Nguyễn Trọng Cường	-	Con	-	
6	Nguyễn Trọng Quân	-	Anh	-	<i>đã mất</i>
7	Nguyễn Thị Kiều	-	Chị	-	
8	Nguyễn Thị Diệu	-	Chị	-	
9	Nguyễn Thị Mai	-	Em	-	
10	Nguyễn Trọng Duyệt	-	Em	-	
IV.	Danh sách người có liên quan của ông Phạm Phong – Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty				
1	Phạm Lượng	-	Cha	-	<i>sinh năm 1931</i>
2	Đinh Thị Lọt	-	Mẹ	-	<i>đã mất</i>
3	Hồ Thị Thu Hương	-	Vợ	-	
4	Phạm Quang Phúc Bảo	-	Con	-	
5	Phạm Hồ Khánh Như	-	Con	-	
6	Phạm Thị Ngọc	-	Em	-	
7	Phạm Thị Phê	-	Em	-	
8	Phạm Văn Mạnh	-	Em	-	
9	Phạm Minh Châu	-	Em	-	
10	Phạm Đình Khánh	-	Em	-	<i>mất CMND</i>

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
11	Phạm Thị Ánh Nguyệt	-	Em	-	
12	Phạm Quốc Hưng	-	Em	-	
V.	Danh sách người có liên quan của ông Đinh Châu Hiếu Thiện – Ủy viên HĐQT				
1	Đinh Thọ	-	Cha	-	
2	Nguyễn Thị Hồng	-	Mẹ	-	
3	Phan Thị Diệu Ánh	-	Vợ	-	
4	Đinh Châu Minh Phúc	-	Con	-	Sinh năm 1996
5	Đinh Châu Minh Trí	-	Con	-	Sinh năm 2004
6	Đinh Châu Hiếu Tâm	-	Anh	-	
7	Đinh Châu Tâm Hảo	-	Chị	-	
8	Đinh Châu Tâm Hương	-	Em	-	
9	Đinh Châu Hiếu Thuận	-	Em	-	
10	Đinh Châu Tâm Hường	-	Em	-	
11	Đinh Châu Tâm Hạnh	-	Em	-	
12	Đinh Châu Hiếu Toàn	-	Em	-	
VI.	Danh sách người có liên quan của ông Nguyễn Thành Sơn – Trưởng Ban Kiểm soát				
1	Nguyễn Thành Nhân	-	Cha	-	
2	Bùi Thị Thất Hiền	-	Mẹ	-	
3	Lê Thị Ngọc Diệp	-	Vợ	-	
4	Nguyễn Thị Linh Giang	-	Chị	-	
5	Nguyễn Lê Ngọc Lâm	-	Con	-	Sinh năm 2009
6	Nguyễn Lê Ngọc Khánh	-	Con	-	Sinh năm 2011
VII	Danh sách người có liên quan của ông Trần Quang Cần – Thành viên Ban Kiểm soát				
1	Trần Đình Vân	-	Cha	-	
2	Phan Thị Lan	-	Mẹ	-	
3	Trần Thị Lan Hương	-	Vợ	-	
4	Trần Nhật Huy	-	Con	-	Học sinh
5	Trần Hương Tâm Đan	-	Con	-	Học sinh
6	Trần Gia Huy	-	Con	-	Học sinh
7	Trần Quang Trung	-	Anh	-	
8	Trần Đình Chính	-	Anh	-	
9	Trần Thị Ngọc Hoa	-	Chị	-	
10	Trần Thị Ngọc Lý	-	Chị	-	
11	Trần Đình Thuyết	-	Em	-	
12	Trần Thị Ngọc Mai	-	Em	-	
VIII	Danh sách người có liên quan của ông Trần Ngọc Tuấn – Thành viên Ban Kiểm soát				
1	Trần Ngọc Toàn	-	Cha		đã mất
2	Nguyễn Thị Cẩm	-	Mẹ		sinh 1930

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
3	Huỳnh Thị Thúy	-	Vợ		
4	Trần Hoàng Ngọc Thiện	-	Con		
5	Trần Hoàng Lân	-	Con		
IX	Danh sách người có liên quan của ông Đặng Ngọc Chương – Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật				
1	Đặng Ngọc Lại	-	Cha		
2	Trương Thị Sen	-	Vợ	-	
3	Đặng Ngọc Thu Trang	-	Con	15,600	
4	Đặng Ngọc Trường	-	Con	-	Học sinh
5	Đặng Thị Ánh	-	Em	-	
6	Đặng Ngọc Khiêm	-	Em	-	
7	Đặng Ngọc Khang	-	Em	-	
8	Đặng Thị Nguyệt	-	Em	-	
9	Đặng Thị Nga	-	Em	-	
10	Đặng Ngọc Phương	-	Em	-	
11	Đặng Thị Thoa	-	Em	-	
12	Đặng Ngọc Tài	-	Em	5,000	
X	Danh sách người có liên quan của ông Vũ Ngọc Bằng – Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh				
1	Vũ Ngọc Tuyên	-	Cha		Chết 1995
2	Lê Thị Thành	-	Mẹ		Chết 1982
3	Nguyễn Thị Thu Hà	-	Vợ		
4	Vũ Hưng	-	Con		Sinh viên
5	Vũ Hồng Vân	-	Con		Học sinh
6	Vũ Ngọc Kính	-	Anh		Liệt sỹ
7	Vũ Ngọc Mến	-	Anh		Chết 2006
8	Vũ Ngọc Thường	-	Anh		(mất CMND)
9	Vũ Ngọc Trục	-	Anh		Chết 1985
10	Vũ Ngọc Cảnh	-	Anh		
11	Vũ Thị Bảy	-	Em		
12	Vũ Ngọc Xế	-	Em		
XII.	Danh sách người có liên quan của ông Phạm Thái Hùng – Kế toán trưởng				
1	Phạm Xuân Gặp	-	Cha	-	
2	Lê Thị Lan	-	Mẹ	-	Mất
3	Nguyễn Thị Ngọc Thúy	-	Vợ	-	
4	Phạm Nguyễn Vĩnh Khang	-	Con	-	Sinh năm 2008
5	Phạm Nguyễn Vĩnh Trọng	-	Con		Sinh năm 2012
6	Phạm Thái Hoàng	-	Anh	-	

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
7	Phạm Thái Hà	-	Anh	-	
8	Phạm Thị Thanh Kim Huệ	-	Em	-	
9	Phạm Thị Lan Hương	-	Em	-	