

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2013)

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: 05113.653.593
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: 2 lần họp vào các ngày 08/03, 27/05/2013.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Thái Văn Thắng	Chủ tịch	2/2	100%
2	Ông Nguyễn Trọng Bình	P. Chủ tịch	2/2	100%
3	Ông Đinh Châu Hiếu Thiện	TV HĐQT	2/2	100%
4	Ông Phạm Phong	TV HĐQT, kiêm TGD	2/2	100%

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.

II. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

TT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị Quyết 01/13/NQ-HĐQT	11/03/2013	Thông qua kết quả SXKD quý 4, cả năm 2012, kế hoạch SXKD quý 1 và một số nội dung quan trọng năm 2013
2	Quyết định 02/13/QĐ-HĐQT	02/01/2013	Phê duyệt phương án vay vốn bổ sung bù đắp phần vốn tự có đã tham gia vào DATĐ Khe Diên
3	Quyết định 03/13/QĐ-HĐQT	12/03/2013	Thành lập Chi nhánh Trung tâm Tư vấn & Kiểm định an toàn đập thuộc Công ty Cổ phần Sông Ba

4	Quyết định 04/13/QĐ-HĐQT	12/03/2013	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Ba - Trung tâm Tư vấn & Kiểm định an toàn đập
5	Quyết định 05/13/QĐ-HĐQT	12/03/2013	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật Công ty Cổ phần Sông Ba
6	Nghị Quyết 06/13/NQ-HĐQT	08/05/2013	Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
7	Nghị Quyết 07/13/NQ-HĐQT	14/05/2013	Ủy quyền ký kết các hợp đồng cầm cố và thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản trên lô đất có địa chỉ 573 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
8	Nghị Quyết 08/13/NQ-HĐQT	31/05/2013	Thông qua kết quả SXKD quý 1, kế hoạch SXKD quý 2/2013 và công tác chuẩn bị tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2013 Công ty
9	Quyết định 11/13/QĐ-HĐQT	19/06/2013	Bổ nhiệm lại Kế toán Trưởng Công ty Cổ phần Sông Ba
10	Quyết định 12/13/QĐ-HĐQT	19/06/2013	Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Ba – NMTĐ Krông H' năng
11	Quyết định 14/13/QĐ-HĐQT	19/06/2013	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Ba – NMTĐ Khe Diên

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật đối với ông Đặng Ngọc Chương từ ngày 01/04/2013 theo Quyết định số 05/13/QĐ-S3-HĐQT.

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

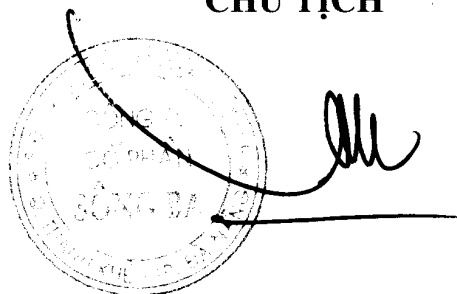
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : (xem phụ lục kèm theo)
2. Giao dịch cổ phiếu: không
3. Các giao dịch khác: không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận: 

- Như trên;
- TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÁI VĂN THẮNG



SBA

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Đ/c: 230 Nguyễn Tri Phương - TP Đà Nẵng * Tel: 0511.3653592-2215592 * Fax: 0511.3653593
Email: sba2007@songba.vn * Website: www.songba.vn

Trang 2/2



**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 NIÊM YẾT,
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN NGÀY 30/06/2013**

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CNMD/ĐKKD	Nơi cấp CNMD/ĐKKD	Địa chỉ	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 - Kiểm 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, Giám đốc Trung tâm tư vấn & Kiểm định an toàn đập						20,000	
III.	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	Phạm Phong		Ủy viên HĐQT - Kiểm Tổng Giám đốc Công ty						297,310	
2	Vũ Ngọc Bằng		Phó Tổng giám đốc Kinh doanh						35,000	

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CNMD/ĐKKD	Nơi cấp CNMD/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
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	
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	Đình 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	Đình Thị Hải Quế							Vợ	-	

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CNMD/ĐKKD	Nơi cấp CNMD/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
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>
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	-	
5	Đinh Châu Minh Trí							Con	-	<i>Sinh năm 2004</i>

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CNMD/ĐKKD	Nơi cấp CNMD/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
6	Đinh Châu Hiếu Tâm							Anh	-	
7	Đinh Châu Tâm Hào							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	-	<i>Sinh năm 2009</i>
6	Nguyễn Lê Ngọc Khánh							Con	-	<i>Sinh năm 2011</i>
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	-	<i>Học sinh</i>
5	Trần Hương Tâm Đan							Con	-	<i>Học sinh</i>
6	Trần Gia Huy							Con	-	<i>Học sinh</i>
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	-	

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CNMD/ĐKKD	Nơi cấp CNMD/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
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		<i>đã mất</i>
2	Nguyễn Thị Cẩm							Mẹ		<i>sinh 1930</i>
3	Huỳnh Thị Thúy							Vợ		
4	Trần Hoàng Ngọc Thiện							Con		
5	Trần Hoàng Lâm							Con		
X	Danh sách người có liên quan của ông Vũ Ngọc Bằng – Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh									
1	Vũ Ngọc Tuyên							Cha		<i>Chết 1995</i>
2	Lê Thị Thành							Mẹ		<i>Chết 1982</i>
3	Nguyễn Thị Thu Hà							Vợ		
4	Vũ Hưng							Con		<i>Sinh viên</i>
5	Vũ Hồng Vân							Con		<i>Học sinh</i>
6	Vũ Ngọc Kính							Anh		<i>Liệt sỹ</i>
7	Vũ Ngọc Mến							Anh		<i>Chết 2006</i>
8	Vũ Ngọc Thường							Anh		<i>(mất CMND)</i>
9	Vũ Ngọc Trục							Anh		<i>Chết 1985</i>
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	-	<i>Mất</i>
3	Nguyễn Thị Ngọc Thúy							Vợ	-	
4	Phạm Nguyễn Vĩnh Khang							Con	-	<i>Sinh năm 2008</i>
5	Phạm Nguyễn Vĩnh Trọng							Con		<i>Sinh năm 2012</i>
6	Phạm Thái Hoàng							Anh	-	

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CNMD/ĐKKD	Nơi cấp CNMD/ĐKKD	Địa chỉ	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	-	

Ghi chú: Số cổ phần sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 29/05/2013 theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.