

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG BA  
Số: 3A/15/S3-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2014)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 3490  
Ngày: 29/01/15  
Chuyển: M. B. H. W.  
Lưu hồ sơ số:

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 : 573 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng  
Điện thoại : 0511.3653.592 - 2215.592 Fax: 0511.3653.593  
Vốn điều lệ : 604.882.610.000 đồng  
Mã chứng khoán : SBA

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

1. Các cuộc họp của HĐQT: 5 lần họp vào các ngày 28/02/2014; 26/03/2014 và 15/04/2014; 19/08/2014 và 25/11/2014

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thành	Chủ tịch	5/5	100%	
2	Ông Thái Văn Thắng	P.Chủ tịch	5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Trọng Bình	Thành viên	5/5	100%	
4	Ông Đinh Châu Hiếu Thiện	Thành viên	5/5	100%	
5	Ông Phạm Phong	T.Viên-TGD	5/5	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 02/14/NQ-HĐQT	28/02/2014	Thông qua các nội dung công tác ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2014 và bổ sung Thành viên HĐQT Công ty.
2	Quyết định 03/14/QĐ-HĐQT	17/03/2014	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình thủy điện Krông H' năng



3	Nghị quyết 04/14/NQ-HĐQT	26/03/2014	Miễn nhiệm các chức danh trong HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba
4	Nghị quyết 05/14/NQ-HĐQT	26/03/2014	Bầu lại các chức danh trong HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba
5	Nghị quyết 06/14/NQ-HĐQT	15/04/2014	Chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sông Ba
6	Quyết định 07/14/QĐ-HĐQT	25/04/2014	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Sông Ba
7	Nghị quyết 08/14/NQ-HĐQT	25/04/2014	Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực hiện trong quý 1; Kế hoạch công tác quý 2/2014 và các nội dung quan trọng khác liên quan.
8	Quyết định 08A/14/QĐ-HĐQT	16/05/2014	Phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để xây dựng dự án thủy điện Krông H' năng
9	Quyết định 08B/14/QĐ-HĐQT	16/05/2014	Phê duyệt điều chỉnh quy mô và khái toán đầu tư công trình Nhà làm việc Công ty Cổ phần Sông Ba
10	Văn bản 09/14/CV-HĐQT	17/06/2014	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Sông Ba năm 2014
11	Nghị quyết 12/14/NQ-HĐQT	19/08/2014	Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực hiện trong quý 2, 6 tháng đầu năm 2014; Kế hoạch công tác quý 3, 6 tháng cuối năm 2014 và các nội dung liên quan.
12	Nghị quyết 14/14/NQ-HĐQT	25/11/2014	Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực hiện trong quý 3, 9 tháng đầu năm 2014; Kế hoạch công tác quý 4 và các nội dung liên quan.

0043995  
**ÔNG T**  
**Ổ PH**  
**ÔNG B**  
 TÁU. TP.

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

1. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba tại Nghị quyết số 02/14/NQ-HĐQT ngày 28/02/2014.
2. Miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch HĐQT và Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba tại Quyết định 04/14/QĐ-HĐQT ngày 26/03/2014.
3. Bầu lại các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch và Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba tại Quyết định 05/14/QĐ-HĐQT ngày 26/03/2014.
4. Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Sông Ba tại Quyết định 07/14/QĐ-HĐQT ngày 25/04/2014.

### 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 danh sách kèm theo)



2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Cơ đồng nội bộ	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	Nguyễn Thành Sơn	Trưởng ban kiểm soát	2.835	0,0046%	7.835	0,0129%	Mua cổ phiếu

3. Các giao dịch khác:

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THÀNH



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  
ĐẾN NGÀY 31/12/2014

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

STT	Tên, Tổ chức/cá nhân	Tại khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Chi chi
<b>A. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ</b>										
<b>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>										
1	Nguyễn Thành		Chủ tịch HĐQT						2.100	
2	Thái Văn Thịnh		Phó Chủ tịch HĐQT						84.000	
3	Nguyễn Trung Bình		Ủy viên HĐQT						105.000	
4	Phạm Phong		Ủy viên HĐQT - Kiểm Tổng Giám đốc Công ty						312.175	
5	Danh Châu Hiếu Thiện		Ủy viên HĐQT						12.000	
<b>II. BAN KIỂM SOÁT</b>										
1	Nguyễn Thanh Sơn		Trưởng Ban Kiểm soát						7.835	
2	Trần Quang Cận		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						21.000	
<b>III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>										
1	Phạm Phong		Ủy viên HĐQT - Kiểm Tổng Giám đốc Công ty						312.175	
2	Nguyễn Thế Duy		Phó Tổng Giám đốc kinh doanh						490	
<b>IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>										
1	Phạm Thái Hưng		Kế Toán trưởng - Kiểm người công bố thông tin						.	
<b>B. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN</b>										

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 CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú	
I.	Danh sách người có liên quan của Tổng Công Ty Điện Lực Miền Trung - Cổ Đông Sông Lập Công ty										
1	Nguyễn Thanh		Chủ tịch HĐQT					Đại diện phần vốn góp	- Đại diện: 14.632.110 - Sở hữu: 2.100		
2	Phạm Phương		Ủy viên HĐQT - Kiểm Tống Giám đốc Công ty					Đại diện phần vốn góp	- Đại diện: 4.470.000 - Sở hữu: 312.125		
3	Đinh Châu Hiếu Thiện		Ủy viên HĐQT					Đại diện phần vốn góp	- Đại diện: 2.980.000 - Sở hữu: 12.660		
II.	Danh sách người có liên quan của ông Nguyễn Thành - Chủ tịch HĐQT										
1	Nguyễn Thị Phương Thảo							Vợ			
2	Nguyễn Văn Dũng Nguyễn							con			
3	Nguyễn Trúc							con			
4	Nguyễn Triệu							anh			
5	Nguyễn Thị Lương							chị			
6	Nguyễn Thị Cúc							chị			
7	Nguyễn Thị Thủy							chị			
8	Nguyễn Thị Tuyết							em			
9	Nguyễn Phát							em			
III.	Danh sách người có liên quan của ông Thái Văn Thắng - Phó Chủ tịch HĐQT										
1	Thái Văn Sơn							Cha	-		
2	Nguyễn Thị Hoa							Me	-	đã mất năm 2019	
3	Phạm Thị Thu Trang							Vợ	26.250		
4	Thái Như Quỳnh							Con	-		
5	Thái Nguyễn Thảo							Con	-		
6	Thái Minh Nhan							Con	-	Sinh năm 1997	
7	Thái Thị Mân							Chị	-		
IV.	Danh sách người có liên quan của ông Nguyễn Trọng Bình										
1	Nguyễn Trọng Đại							Cha	-		
2	Hồ Thị Thuận							Me	-	đã mất	
3	Đinh Thị Hải Quế							Vợ	-		
4	Nguyễn Trọng Hùng							Con	5.250		
5	Nguyễn Trọng Cường							Con	-		
6	Nguyễn Trọng Quân							Anh	-	đã mất	

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tại khoản giao dịch chương khoản (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chức	Số cổ phần sở hữu	Chú chú
7	Nguyễn Thị Kiều	-	-					Chị	-	
8	Nguyễn Thị Diên	-	-					Chị	-	
9	Nguyễn Thị Mai	-	-					Em	-	
10	Nguyễn Trương Duyên	-	-					Em	-	
V	<b>Danh sách người có liên quan của ông Phạm Phong - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng</b>									
1	Phạm Lương	-	-					Con	-	sinh năm 1981
2	Đinh Thị Lợi	-	-					Mẹ	-	ở nước
3	Hồ Thị Thu Hương	-	-					Vợ	-	
4	Phạm Quang Phúc Bảo	-	-					Con	-	
5	Phạm Hồ Khánh Như	-	-					Con	-	
6	Phan Thị Ngọc	-	-					Em	-	
7	Phan Thị Phú	-	-					Em	-	
8	Phạm Văn Mạnh	-	-					Em	-	
9	Phạm Minh Châu	-	-					Em	-	
10	Phạm Đình Khánh	-	-					Em	-	
11	Phạm Thị Ánh Nguyệt	-	-					Em	-	sinh CMND
12	Phạm Quốc Hưng	-	-					Em	-	
VI	<b>Danh sách người có liên quan của ông Đinh Châu Hữu Thiện - Ủy viên HĐQT</b>									
1	Đinh Thọ	-	-					Cha	-	
2	Nguyễn Thị Hồng	-	-					Mẹ	-	
3	Phan Thị Diệu Anh	-	-					Vợ	-	
4	Đinh Châu Minh Phúc	-	-					Con	-	
5	Đinh Châu Minh Trí	-	-					Con	-	Sinh năm 2001
6	Đinh Châu Hiền Tiên	-	-					Anh	-	
7	Đinh Châu Tấn Hào	-	-					Chị	-	
8	Đinh Châu Tâm Hương	-	-					Em	-	
9	Đinh Châu Hòa Thuận	-	-					Em	-	
10	Đinh Châu Tấn Hương	-	-					Em	-	
11	Đinh Châu Tâm Hạnh	-	-					Em	-	
12	Đinh Châu Hòa Toàn	-	-					Em	-	
VII	<b>Danh sách người có liên quan của ông Nguyễn Thành Sơn - Trưởng Ban Kiểm soát</b>									
1	Nguyễn Thành Nhân	-	-					Cha	-	
2	Bà Thị Hải Hòa	-	-					Mẹ	-	
3	Lê Thị Ngọc Diệp	-	-					Vợ	-	
4	Nguyễn Thị Linh Giang	-	-					Chị	-	
5	Nguyễn Lê Ngọc Lâm	-	-					Con	-	Sinh năm 2009

S/TT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chương khoản (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
6.	Nguyễn Lê Ngọc Khánh	-	-	-	-	-	-	Con	-	Sinh năm 2011
<b>VIII</b> Danh sách người có liên quan của ông Trần Quang Cầu – Thành viên Ban Kiểm soát										
1	Trần Đình Văn	-	-	-	-	-	-	Cha	-	-
2	Phan Thị Lan	-	-	-	-	-	-	Mẹ	-	-
3	Trần Thị Lan Hương	-	-	-	-	-	-	Vợ	-	-
4	Trần Nhật Huy	-	-	-	-	-	-	Con	-	Học sinh
5	Trần Hương Tâm Diệu	-	-	-	-	-	-	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 Thuận	-	-	-	-	-	-	Em	-	-
12	Trần Thị Ngọc Mai	-	-	-	-	-	-	Em	-	-
<b>IX</b> Danh sách người có liên quan của ông Trần Ngọc Tuấn – Thành viên Ban Kiểm soát										
1	Trần Ngọc Tuấn	-	-	-	-	-	-	Cha	-	Đã mất
2	Nguyễn Thị Cẩm	-	-	-	-	-	-	Mẹ	-	Sinh năm 1930
3	Nguyễn Thị Thủy	-	-	-	-	-	-	Vợ	-	-
4	Trần Hoàng Ngọc Thuận	-	-	-	-	-	-	Con	-	-
5	Trần Hoàng Lâm	-	-	-	-	-	-	Con	-	-
<b>X</b> Danh sách người có liên quan của ông Nguyễn Thế Duy – Phó Tổng Giám đốc kinh doanh										
1	Nguyễn Sáu	-	-	-	-	-	-	Chị	-	Mất
2	Dương Thị Cúc	-	-	-	-	-	-	Mẹ	-	-
3	Nguyễn Thế Phương	-	-	-	-	-	-	Anh trai	-	-
4	Nguyễn Thế Phước	-	-	-	-	-	-	Em trai	-	-
5	Trương Thị Thanh Tâm	-	-	-	-	-	-	Vợ	-	-
6	Nguyễn Thanh Ly Châu	-	-	-	-	-	-	Con	-	Sinh năm 2007
7	Nguyễn Thanh Khánh Châu	-	-	-	-	-	-	Con	-	Sinh năm 2011
<b>XI</b> Danh sách người có liên quan của ông Phạm Thái Hùng – Kế toán trưởng										
1	Phạm Xuân Giáp	-	-	-	-	-	-	Chị	-	-
2	Lê Thị Lan	-	-	-	-	-	-	Mẹ	-	Mất
3	Nguyễn Thị Ngọc Thủy	-	-	-	-	-	-	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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chất	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
7	Phạm Thị Hà	-	-					Anh	-	
8	Phạm Thị Thanh Kim Huệ	-	-					Em	-	
9	Phạm Thị Lan Hương	-	-					Em	-	

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 01 năm 2015


  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**PHẠM PHONG**