

Số: 01 /BC - SD3 - HĐQT

Gia Lai, ngày 04 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.



I. Thông tin chung

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5900189364 đăng ký lần đầu ngày 27 tháng 5 năm 2005. Đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 09 tháng 5 năm 2017.
- Vốn điều lệ: 159.993.560.000 đồng (Một trăm năm mươi chín tỷ chín trăm chín ba triệu năm trăm sáu mươi ngàn đồng./.)
- Địa chỉ: 105 Phạm Văn Đồng, Phường Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
- Số điện thoại: 0296 3715390 - Số fax: 0269 3715389
- Website: songda3.vn - Mã chứng khoán: SD3

II. Hoạt động của Đại Hội đồng cổ đông:

| Stt | Số nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------|------------|---|
| 1 | 01/NQ-SD3-ĐHĐCĐ | 10/05/2019 | Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 3 |

III. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về các thành viên HĐQT:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Ngày bắt đầu/không còn là TVHĐQT | Tỷ lệ | Lý do không tham gia |
|-----|-----------------|----------|---------------------|----------------------------------|-------|--|
| 1 | Ninh Duy Phóng | Chủ tịch | 1/4 | 10/05/2019 | 25% | TCT Sông Đà thay đổi người đại diện phần |

| | | | | | | |
|---|--------------------|----------|-----|------------|------|--|
| 2 | Nguyễn Tiến Trường | Chủ tịch | 3/4 | 10/05/2019 | 75% | |
| 3 | Nguyễn Văn Năm | T.viên | 1/4 | 10/05/2019 | 25% | TCT Sông Đà thay đổi người đại diện phần vốn |
| 4 | Vũ Dũng | T.viên | 4/4 | 26/04/2017 | 100% | |
| 5 | Kim Thành Nam | T.viên | 3/4 | 10/05/2019 | 75% | |
| 6 | Nguyễn Văn Thụ | T.viên | 3/4 | 26/12/2018 | 75% | Bận công việc đột xuất. |
| 7 | Bùi Đình Đông | T.viên | 4/4 | 26/04/2017 | 100% | |

2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không có các tiểu ban.

3. Hoạt động của HĐQT:

- Họp thường kỳ 04 lần/năm để kiểm điểm tình hình SXKD trong quý và xây dựng phương hướng nhiệm vụ SXKD quý sau;
- HĐQT thanh gia các Hội nghị, cuộc họp của Công ty để giải quyết các công việc phát sinh trong quá trình quản lý và điều hành;
- Họp đột xuất để thảo luận và thống nhất các nội dung quan trọng theo thẩm quyền của HĐQT Công ty.

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

- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị công ty thực hiện hoạt động giám sát Ban Tổng giám đốc Công ty thông qua báo cáo tại các cuộc họp HĐQT và các vấn đề khác lấy ý kiến bằng văn bản, bao gồm các hoạt động sau:

+/ Chỉ đạo ban Tổng Giám đốc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 3;

+/ Chỉ đạo ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020;

+/ Chỉ đạo công tác tìm kiếm việc làm cho người lao động và duy trì hoạt động SXKD của Công ty;

+/ Chỉ đạo xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định cho phù hợp với hoạt động SXKD của Công ty;

+/ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền HĐQT, Tổng Giám đốc đều có tờ trình xin ý kiến bằng văn bản để xin ý kiến và thực hiện theo đúng thẩm quyền;

+/ Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Công ty đã ban hành;

+/ Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật.



5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

| Ký hiệu văn bản | Nội dung văn bản | Ngày tháng văn bản |
|------------------|--|--------------------|
| I | Nghị quyết | |
| 01/NQ-SD3-HĐQT | Họp HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 3 - Phiên họp thường kỳ Quý I/2019: | 09/02/2019 |
| 03/NQ-SD3-HĐQT 2 | Thông qua báo cáo của Người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 3 tại Công ty CP Thủy điện Sông Đà 3-ĐakLô về một số nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Thủy điện Sông Đà 3- ĐakLô | 08/5/2019 |
| 04/NQ-SD3-HĐQT | Bổ nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty | 10/5/2019 |
| 05/NQ-SD3-HĐQT | Miễn nhiệm và bổ nhiệm Thư ký Công ty | 07/6/2019 |
| 06/NQ-SD3-HĐQT | Nghị quyết thanh lý TSCĐ Công ty | 27/6/2019 |
| 07/NQ-SD3-HĐQT | Nghị quyết công tác cán bộ(Miễn nhiệm phó tổng giám đốc Lê Việt Đoàn) | 08/7/2019 |
| 08/NQ-SD3-HĐQT | Nghị quyết thành lập hội đồng thanh lý tài sản | 09/7/2019 |
| 09/NQ-SD3-HĐQT | Nghị quyết công tác cán bộ Phạm Xuân Toán | 11/7/2019 |
| 10/NQ-SD3-HĐQT | Nghị quyết công tác cán bộ Bùi Văn Hà | 11/7/2019 |
| 12/NQ-SD3-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt quy chế quản lý vật tư phụ tùng | 15/7/2019 |
| 14/NQ-SD3-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt thang lương, phụ cấp lương năm 2019 | 12/8/2019 |
| 15/NQ-SD3-HĐQt | Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 3 phiên họp thường kỳ Quý II/2019 | 28/8/2019 |
| 16/NQ-SD3-HĐQT | Nghị quyết V/v: công tác cán bộ (ông Bùi Văn Hà) | 30/9/2019 |

01893
 NG TY
 PHẦN
 G ĐÀ
 U-T. GI

| Ký hiệu văn bản | Nội dung văn bản | Ngày tháng văn bản |
|-----------------|---|--------------------|
| 17/NQ-SD3-HĐQT | Nghị quyết V/v: công tác cán bộ(ông Phạm Xuân Toán) | 30/9/2019 |
| 18/NQ-SD3-HĐQT | Nghị quyết về việc nhượng bán cần trục tháp QTZ 7030 | 28/9/2019 |
| 19/NQ-SD3-HĐQT | Nghị quyết V/v: Thành lập hội đồng nhượng bán cần trục tháp QTZ 7030 | 08/10/2019 |
| 20/NQ-SD3-HĐQT | Nghị quyết V/v: phê duyệt phương án nhượng bán cần trục tháp QTZ 7030 | 17/10/2019 |
| 21/NQ-SD3-HĐQT | Nghị quyết HĐQT Công ty CP Sông Đà 3 phiên họp thường kỳ Quý III/2019 | 29/10/2019 |
| | Quyết định | |
| 03/QĐ-SD3-HĐQT | QĐ về nâng bậc lương cho ông Phí Đình Mạnh | 10/01/2019 |
| 04/QĐ-SD3-HĐQT | QĐ về việc Thành lập Hội đồng duyệt giá Công ty | 20/02/2019 |
| 05/QĐ-SD3-HĐQT | QĐ phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty | 31/5/2019 |
| 06/QĐ-SD3-HĐQT | Quyết định miễn nhiệm thư ký Công ty đối với ông Đoàn Hùng Trường | 10/6/2019 |
| 07/QĐ-SD3-HĐQT | Quyết định bổ nhiệm thư ký Công ty đối với ông Phí Mạnh Toàn | 10/6/2019 |
| 08/QĐ-SD3-HĐQT | Quyết định miễn nhiệm phó tổng Giám đốc Lê Viết Đoàn | 08/7/2019 |
| 09/QĐ-SD3-HĐQT | Quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản | 10/7/2019 |
| 10/QĐ-SD3-HĐQT | Quyết định phê duyệt quy chế quản lý vật tư phụ tùng | 15/7/2019 |
| 12/QĐ-SD3-HĐQT | Quyết định phê duyệt thang lương, bảng lương , phụ cấp lương | 28/8/2019 |
| 14/QĐ-SD3-HĐQT | Quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Bùi Văn Hà | 30/9/2019 |
| 15/QĐ-SD3-HĐQT | Quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Phạm Xuân Toán | 30/9/2019 |



| Ký hiệu văn bản | Nội dung văn bản | Ngày tháng văn bản |
|-----------------|---|--------------------|
| 16/QĐ-SD3-HĐQT | Quyết định thành lập hội đồng nhượng bán căn trệt tháp QTZ 7030 | 10/10/2019 |
| 16a/QĐ-SD3-HĐQT | Quyết định phê duyệt và ban hành quy chế trả lương CB quản lý và khối gián tiếp cơ quan công ty | 31/10/2019 |
| 17/QĐ-SD3-HĐQT | Quyết định thành lập hội đồng duyệt giá Công ty | 31/10/2019 |

IV. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Ngày bắt đầu là TVBKS | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------|------------------------|
| 1 | Nguyễn Việt Lương | Trưởng ban kiểm soát | 2/2 | 26/12/2018 | 100% | |
| 2 | Phạm Duy Huân | Thành viên BKS | 2/2 | 26/12/2018 | 100% | |
| 3 | Trần Trọng Tài | Thành viên BKS | 1/2 | 26/4/2017 | 50% | Bận công việc đột xuất |

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

- Trong năm 2019 Ban kiểm soát đã thực hiện tốt các hoạt động giám sát của mình, công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Pháp luật có liên quan và Điều lệ của Công ty. Cụ thể như sau:

+/ Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp HĐQT và thực hiện giám sát công tác quản lý Doanh nghiệp của HĐQT theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty;

+/ HĐQT thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và các quy định của Công ty;

+/ Các phiên họp HĐQT thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty. Số phiên họp HĐQT đảm bảo tối thiểu một quý một lần. Ngoài ra HĐQT còn tổ chức xin ý kiến bằng văn bản để giải quyết các việc cần thiết đáp ứng nhiệm vụ SXKD của Công ty;

+/ Các Nghị quyết, Quyết định được ban hành đúng thẩm quyền, được thông qua nhất trí cao trong TV HĐQT, các nội dung của Nghị quyết, Quyết định tuân thủ theo quy định của

Pháp luật. Nghị quyết ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty được Ban Tổng giám đốc triển khai đến từng phòng ban, đơn vị trực thuộc;

+/ Trong năm 2019 Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu, khiếu nại của cổ đông liên quan đến quản lý, điều hành SXKD của Công ty.

3. Sự phối hợp giữa ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, ban tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Trong năm 2019 Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai, thực hiện tốt các nội dung đã thông qua.

- Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia của Ban kiểm soát để thực hiện giám sát, kiểm soát của mình.

- Các văn bản, tài liệu của HĐQT ban hành đều được gửi đến TV Ban kiểm soát đầy đủ.

- Trong quá trình làm việc Ban kiểm soát đã được các phòng ban chức năng Công ty cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và các thông tin liên quan cho chương trình làm việc.

V. Đào tạo về quản trị Công ty: không

VI. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34, Điều 6 Luật chứng khoán (Báo cáo 12 tháng/năm) 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: (phụ lục 1)
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: không
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
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tác khác.

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: không
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: không.

VII. Các vấn đề khác: không

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT Công ty;
- TV Ban kiểm soát;
- Lưu TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Trường