

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài
chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 34/BC-SD3-HĐQT

Gia Lai, ngày 26 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3**
- Địa chỉ trụ sở chính: 105 Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku, Gia Lai
- Điện thoại: 0593 715 390 Fax: 0593 715 389 Email:
- Vốn điều lệ: 159.993.560.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): SD3

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 04 cuộc

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Bình	Chủ tịch	4	100%	
2	Nguyễn Văn Năm	T. viên	4	100%	
3	Lê Hữu Phước	T. viên	4	100%	
4	Võ Thanh Hùng	T.viên	4	100%	
5	Vũ Ngọc Dũng	T.viên	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- HĐQT giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ điều hành công tác sản xuất kinh doanh của Công ty. Chủ tịch HĐQT trực tiếp tham gia dự họp giao ban hàng tuần cùng Ban Tổng giám đốc để nắm tình hình và

phối hợp cùng xử lý các vướng mắc trong việc điều hành và sản xuất kinh doanh.

- HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý điều hành bằng Nghị quyết, Quyết định. Hàng tháng kiểm điểm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ do HĐQT giao.

- HĐQT giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc bằng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tính tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ.

Hoạt động giám sát của HĐQT diễn ra trên tất cả các lĩnh vực, cụ thể:

- Về công tác quản lý điều hành: Thông qua công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, Kinh tế kế hoạch, Tài chính tín dụng, Quản lý kỹ thuật, công nghệ, thiết bị, an toàn lao động, Đào tạo tuyển dụng...

- Về sản xuất kinh doanh: Thông qua các chỉ tiêu kinh tế, khối lượng thực hiện, khối lượng dở dang, tiến độ thi công, tiến độ thu hồi vốn...

- Về công tác đầu tư, các dự án đầu tư, hợp đồng kinh tế: Tổng giám đốc báo cáo chi tiết các dự án đầu tư, dự án đấu thầu và công tác chuẩn bị đấu thầu, lập hồ sơ dự thầu trình HĐQT phê duyệt. Định kỳ hàng tháng, hàng quý trong các cuộc họp HĐQT đưa ra những nhận xét, đánh giá những mặt làm được, những thiếu sót trong công tác lập hồ sơ bỏ thầu, hồ sơ dự thầu để từ đó rút kinh nghiệm khắc phục trong những lần sau.

Hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty

- Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT, Tổng giám đốc đã thực hiện đúng thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ.

- Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Tổng giám đốc: Thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban Tổng giám đốc thực hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch, đã đề ra. Ban Tổng giám đốc thực hiện trực tiếp điều hành công việc bằng các buổi giao ban hàng ngày tại các công trường. Thực hiện giao ban hàng tuần tại trụ sở điều hành Công ty để kiểm điểm nhiệm vụ tuần của các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc.

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-SD3-HĐQT	02/01/2014	Nghị quyết về việc vay vốn Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Gia Lai
2	01/QĐ-SD3-HĐQT	16/01/2014	Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét nâng bậc lương của Công ty
3	02/QĐ-SD3-HĐQT	17/01/2014	Quyết định về công tác cán bộ của Công ty cổ phần Sông Đà – An Nhân
4	03/QĐ-SD3-HĐQT	15/01/2014	Quyết định phê duyệt chế độ của CBCNV làm việc trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2014
5	04/QĐ-SD3-HĐQT	17/01/2014	Quyết định phê duyệt phương án trả lương năm 2013, thưởng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 đối với gián tiếp và phục vụ Công ty, chi nhánh trực thuộc
6	4A/QĐ-SD3-HĐQT	20/01/2014	Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân của Công ty năm 2013
7	05/QĐ-SD3-HĐQT	17/01/2014	Quyết định phê duyệt phương án thưởng hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2013 đối với lao động trực tiếp
8	06/QĐ-SD3-HĐQT	18/01/2014	Quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc hoàn thành sản xuất kinh doanh năm 2013
9	07/QĐ-SD3-HĐQT	22/01/2014	Quyết định phê duyệt mua cần trục tháp phục vụ thi công
10	08/NQ-SD3-HĐQT	22/01/2014	Nghị quyết về việc bán cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần Sông Đà – An Nhân
11	09/QĐ-SD3-HĐQT	23/02/2014	Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu TB-2A cung cấp 08 xe ô tô tải ben tự đổ 15-18T
12	10/QĐ-SD3-HĐQT	11/03/2014	Quyết định phê duyệt định biên, kế hoạch đào tạo và tuyển dụng của chi nhánh Sông Đà 3.02
13	11/QĐ-SD3-HĐQT	11/03/2014	Quyết định phê duyệt định biên, kế hoạch đào tạo và tuyển dụng của chi nhánh Sông Đà 3.06

14	12/QĐ-SD3-HĐQT	11/03/2014	Quyết định phê duyệt mua dây chuyền nghiền sàng đá, cát 250 tấn/giờ
15	13/QĐ-SD3-HĐQT	15/03/2014	Quyết định phê duyệt thanh lý tài sản, vật tư, công cụ không cần dùng
16	09/NQ-SD3-HĐQT	26/03/2014	Nghị quyết về việc điều chỉnh nội dung Hợp đồng mua bán cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần Sông Đà – An Nhân
17	10/NQ-SD3-HĐQT	27/03/2014	Nghị quyết phiên họp thường kỳ quý I/2014
18	11/NQ-SD3-HĐQT	28/03/2014	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
19	14/QĐ-SD3-HĐQT	28/03/2014	Quyết định phê duyệt mua xe ô tô bán tải phục vụ thi công
20	15/QĐ-SD3-HĐQT	28/03/2014	Quyết định phê duyệt định biên, kế hoạch đào tạo và tuyển dụng chi nhánh Sông Đà 3.07
21	16/QĐ-SD3-HĐQT	27/03/2014	Quyết định phê duyệt dự toán chi phí Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2014
22	17/QĐ-SD3-HĐQT	05/04/2014	Quyết định phê duyệt dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2014
23	18/QĐ-SD3-HĐQT	05/04/2014	Quyết định phê duyệt phương án bán thanh lý tài sản không cần dùng
24	19/QĐ-SD3-HĐQT	07/04/2014	Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư trạm nghiền sàng đá và cát nhân tạo 250 tấn/giờ
25	20/QĐ-SD3-HĐQT	18/04/2014	Quyết định phê duyệt hủy kết quả gói thầu TB-2A
26	21/QĐ-SD3-HĐQT	26/04/2014	Quyết định phê duyệt chi bồi dưỡng CBCNV nhân dịp lễ 30-4 và 01-5
27	05/NQ-SD3-HĐQT	05/04/2014	Nghị quyết thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2013 – phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
28	06/NQ-SD3-HĐQT	05/04/2014	Nghị quyết về việc thế chấp tài sản và hạn mức vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Gia Lai
29	07/NQ-SD3-HĐQT	05/04/2014	Nghị quyết phê duyệt Dự án đầu tư nâng cao năng lực xe máy thiết bị năm 2014

30	12/NQ-SD3-HĐQT	12/05/2014	Nghị quyết phiên họp thường kỳ quý II/2014 về công tác cán bộ và phương án tổ chức quản lý các chi nhánh
31	22/QĐ-SD3-HĐQT	16/05/2014	Quyết định phê duyệt mua máy bơm bê tông phục vụ thi công
32	23/QĐ-SD3-HĐQT	23/05/2014	Quyết định phê duyệt nội dung hợp đồng thi công bê tông kết cấu đập tràn - Dự án thủy điện Xepian - Xenamnoy
33	24/QĐ-SD3-HĐQT	05/05/2014	Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án nâng cao năng lực thiết bị xe máy
34	25/QĐ-SD3-HĐQT	23/05/2014	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu TB-5A cung cấp 02 căn trực tháp 16 tấn
35	26/NQ-SD3-HĐQT	14/06/2014	Nghị quyết thông qua công tác cán bộ của công ty về việc miễn nhiệm trưởng phòng Kinh tế kế hoạch Công ty đối với ông Vũ Đức Trọng và bổ nhiệm trưởng phòng KTKH Công ty đối với ông Bùi Văn Liên
36	27/QĐ-SD3-HĐQT	16/06/2014	Nghị quyết phê duyệt mua máy bơm 15m ³ /h phục vụ thi công
37	28/QĐ-SD3-HĐQT	16/06/2014	Quyết định phê duyệt chức năng, nhiệm vụ của các phòng trực thuộc Công ty
38	29/QĐ-SD3-HĐQT	19/06/2014	Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán
39	30/QĐ-SD3-HĐQT	23/06/2014	Quyết định phê duyệt sửa chữa trạm nghiền Metso 250 tấn/giờ
40	31/QĐ-SD3-HĐQT	23/06/2014	Quyết định phê duyệt sửa chữa xe Volvo
41	32/QĐ-SD3-HĐQT	11/07/2014	Quyết định phê duyệt kết quả gói thầu TB-5B cung cấp 02 căn trực tháp 16 tấn
42	13/QĐ-SD3-HĐQT	16/07/2014	Nghị quyết phiên họp thường kỳ mở rộng quý III/2014
43	33/QĐ-SD3-HĐQT	07/08/2014	Quyết định phê duyệt đơn giá khoán tiền lương thợ vận hành căn trực tháp
44	34/QĐ-SD3-HĐQT	28/08/2014	Quyết định phê duyệt chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ huy công trình thủy điện Đắk Lô

45	35/QĐ-SD3-HĐQT	10/09/2014	Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng đối với ông Phạm Ngọc An
46	36/QĐ-SD3-HĐQT	12/09/2014	Quyết định phê duyệt chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ huy công trình thủy điện Xepian - Xenamnoy
47	37/QĐ-SD3-HĐQT	12/09/2014	Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật Công ty
48	38/QĐ-SD3-HĐQT	26/09/2014	Quyết định thành lập Hội đồng sát hạch tay nghề
49	39/QĐ-SD3-HĐQT	26/09/2014	Quyết định phê duyệt Hợp đồng mua đá sau nổ mìn dự án thủy điện Đồng Nai 5
50	40/QĐ-SD3-HĐQT	27/10/2014	Quyết định phê duyệt dự toán giao khoán vệ sinh khối ra khỏi lòng hồ dự án thủy điện Xêkaman 1
51	41/QĐ-SD3-HĐQT	01/10/2014	Quyết định phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý vật tư, phụ tùng
52	42/QĐ-SD3-HĐQT	01/10/2014	Quyết định phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý tổ chức cán bộ, công nhân viên và tiền lương
53	43/QĐ-SD3-HĐQT	01/10/2014	Quyết định phê duyệt Quy chế quản trị Công ty
54	44/QĐ-SD3-HĐQT	01/10/2014	Quyết định phê duyệt Quy chế phân cấp quản lý và thực hiện đầu tư
55	45/QĐ-SD3-HĐQT	01/10/2014	Quyết định phê duyệt Quy chế phân cấp và quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh
56	46/QĐ-SD3-HĐQT	01/10/2014	Quyết định phê duyệt và ban hành Quy chế phân cấp, quản lý hợp đồng
57	47/QĐ-SD3-HĐQT	01/10/2014	Quyết định phê duyệt và ban hành Quy chế phân cấp quản lý trong đấu thầu
58	48/QĐ-SD3-HĐQT	27/10/2014	Quyết định phê duyệt dự toán giao khoán Khu tái định cư dự án thủy điện Xêkaman 1
59	49/QĐ-SD3-HĐQT	13/11/2014	Quyết định bổ nhiệm trưởng đại diện Công ty cổ phần Sông Đà 3 tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cho ông Bùi Đăng Thương
60	50/QĐ-SD3-HĐQT	06/11/2014	Quyết định phê duyệt hợp đồng mua đá sau nổ mìn với Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sinh thái Thác ngàn – công trình thủy điện Đồng Nai 5

61	14/NQ-SD3-HĐQT	13/11/2014	Nghị quyết về việc thành lập Đại diện của Công ty cổ phần Sông Đà 3 tại Lào
62	15/NQ-SD3-HĐQT	13/11/2014	Nghị quyết phiên họp thường kỳ quý IV/2014 về việc điều chỉnh mô hình tổ chức sản xuất và công tác cán bộ của Công ty
63	16/NQ-SD3-HĐQT	13/11/2014	Nghị quyết về việc thành lập và bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng quản trị rủi ro đối với ông Đặng Bá Diễn
64	51/QĐ-SD3-HĐQT	14/11/2014	Quyết định phê duyệt Hợp đồng mua đá sau nổ mìn với Công ty TNHH xây lắp và khai thác vật liệu xây dựng Thanh Nam
65	52/QĐ-SD3-HĐQT	25/11/2014	Quyết định phê duyệt chính sách tuyển dụng
66	53/QĐ-SD3-HĐQT	12/12/2014	Quyết định giải thể chi nhánh Sông Đà 3.06
67	17/NQ-SD3-HĐQT	12/12/2014	Nghị quyết về việc thế chấp tài sản và hạn mức vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Gia Lai
68	18/NQ-SD3-HĐQT	12/12/2014	Nghị quyết về việc thế chấp tài sản và hạn mức vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Gia Lai
69	54/QĐ-SD3-HĐQT	16/12/2014	Quyết định phê duyệt chức năng nhiệm vụ phòng quản trị rủi ro
70	55/QĐ-SD3-HĐQT	22/12/2014	Quyết định phê duyệt định mức – Đơn giá nội bộ công trình thủy điện Xêkaman 1 và Xêpian - Xênamnoy
71	56/QĐ-SD3-HĐQT	22/12/2014	Quyết định phê duyệt Hợp đồng thuê cần trục xích 60 tấn phục vụ thi công dự án thủy điện Xêkaman 1
72	57/QĐ-SD3-HĐQT	22/12/2014	Quyết định phê duyệt Hợp đồng thuê máy bơm phục vụ thi công công trình thủy điện Đồng Nai 5

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

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Ngọc An		Kế toán trưởng	145053372	05/12/2007	Hưng Yên	Việt Hòa, Khoái Châu, Hưng Yên	10/09/2014		Bổ nhiệm chính thức (Trước ngày 10/9/2014 là quyền Kế toán trưởng)

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Năm		Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT	017000186	15/12/2008	Hà Nội	P308 – CT1B – Khu đô thị Văn Quán – Phú La – Hà Nội	30.000	0,19	
2	Đặng Thị Hạnh		Vợ thành viên HĐQT	230527361	22/06/2009	CA. Gia Lai	251 Hùng Vương – TP. Pleiku – Gia Lai	24.000	0,15	
3	Võ Thanh Hùng		Thành viên HĐQT	212292501	23/05/2009	Quảng Ngãi	176/6 Âu Cơ – TP. Pleiku – Gia Lai	1.577	0,01	

4	Phạm Xuân Thông		TB kiểm soát	230860422	11/06/2007	Gia Lai	78 đường 17/3, TP. Pleiku, Gia Lai	7.106	0,04
5	Phạm Thị Bích Thảo		Vợ TB kiểm soát	231023441	08/09/2010	Gia Lai	78 đường 17/3, TP. Pleiku, Gia Lai	22.400	0,14

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Văn Năm	Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT	10.000	0,06	30.000	0,19	Lý do tăng: mua
2	Đặng Thị Hạnh	Vợ thành viên HĐQT (Ông Lê Hữu Phước)	24.000	0,15	24.000	0,15	
3	Võ Thanh Hùng	Thành viên HĐQT	1.577	0,01	1.577	0,01	
4	Phạm Xuân Thông	Trưởng ban kiểm soát	7.106	0,04	7.106	0,04	
5	Phạm Thị Bích Thảo	Vợ Trưởng ban kiểm soát (Ông Phạm Xuân Thông)	22.400	0,14	22.400	0,14	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Văn Bình