

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
Số: 415/BC - SD3-HĐQT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đăk Nông, ngày 26 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu 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: 02 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	2	100%	
2	Nguyễn Văn Năm	T. viên	2	100%	
3	Lê Hữu Phước	T. viên	2	100%	
4	Võ Thanh Hùng	T.viên	2	100%	
5	Vũ Ngọc Dũng	T.viên	2	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 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 giám sát việc Ban Tổng giám đốc có hoàn thành các nhiệm vụ hoặc các chỉ tiêu do HĐQT giao. Thực hiện theo đúng chỉ tiêu, kế hoạch, nghị quyết cũng như quyết định của HĐQT đã ban ra. Hàng quý họp kiểm điểm với ban Tổng giám đốc để đánh giá những mặt còn thiếu sót đưa ra các phương án khắc phục trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh.

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

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

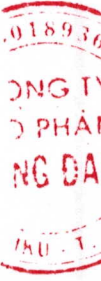
Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	10/NQ-SD3-HĐQT	27/03/2014	Phiên họp thường kỳ quý I/2014
2	13/NQ-SD3-HĐQT	16/07/2014	Phiên họp thường kỳ mở rộng quý II/2014

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 :

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

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

TT	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 – Nà Nội	30.000	0,19	
2	Đặng Thị Hạnh			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	



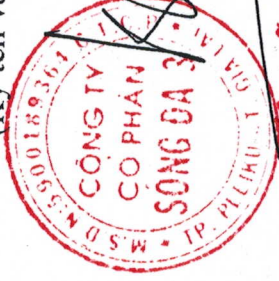
2. Giao dịch cổ phiếu:

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

