

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

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

Số: 04/CBTT

Bình Phước, ngày 24 tháng 01 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

ĐẾN

Số: 5300
Giới: Ngày 29 tháng 01 năm 13

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn
- Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Thanh Bình - Bù Đốp - Bình Phước
- Điện thoại: 06513 563 359; - Fax: 06513 563 133 Email:
- Vốn điều lệ: 358.791.500.000 đồng
- Mã chứng khoán : SJD

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Trịnh Văn Minh	Chủ tịch HĐQT	4	4/4	
2	Ông: Phạm Hoàng Việt	Thành viên HĐQT	4	4/4	
3	Ông: Mai Ngọc Hoàn	Thành viên HĐQT	4	4/4	
4	Ông: Đặng Hồng Quang	Thành viên HĐQT	4	4/4	
5	Ông: Hoàng Minh Thuận	Thành viên HĐQT	4	4/4	

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

- Hội đồng Quản trị luôn theo dõi và giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nội dung của nghị quyết Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

- Mặt khác Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty là chuyên trách, điều hành trực tiếp và hai thành viên HĐQT, một kiêm Tổng giám đốc là ông Mai Ngọc Hoàn, hai là ông Phạm Hoàng Việt kiêm Quản đốc Phân xưởng vận hành nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Tổng giám đốc cho HĐQT thuận lợi.

- Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty qua email, điện thoại ngoài các cuộc họp định kỳ.

Việc giám sát của HĐQT đối với ban Tổng giám đốc cũng được thực hiện qua báo cáo hoạt động của TGD gửi các thành viên HĐQT hàng tháng.

- Trong năm 2012 Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung sau chủ yếu sau:

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2011 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 21/04/2012.

- Đôn đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và kết quả là Công ty đã vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2012 mà Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

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

Stt	Số N. Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01NQ/HĐQT	20/04/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm điểm công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. - Tình hình thực hiện SXKD Quý I và Kế hoạch SXKD Quý II năm 2012. - Kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ Quý I và chương trình công tác Quý II/2012 của Hội đồng Quản trị. - Thông qua phương án sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2012. - Thông qua dự toán khảo sát, tính toán vùng ngập lụt hạ du nhà máy. - Phê duyệt các quy chế nội bộ Công ty: <ul style="list-style-type: none"> + Quy chế thi đua khen thưởng. + Quy chế đào tạo, bồi dưỡng, nâng bậc nghề, bậc lương, thi thợ giỏi. - Các vấn đề khác.
2	Số 02 NQ/HĐQT	30-6-2012	Kiểm điểm tình hình thực hiện SXKD quý II, thông qua kế hoạch SXKD quý III năm 2012.
3	03 NQ/HĐQT	28/09/2012	- Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu Doanh nghiệp để cơ cấu lại nợ của Công ty .
4	Số 04 NQ/HĐQT	30-9-2012	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm điểm tình hình thực hiện SXKD Quý III và thông qua kế hoạch SXKD Quý IV năm 2012. - Phê duyệt phương án vay vốn phục vụ SXKD năm 2012 và 2013.

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: Không thay đổi.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm): (không có)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (có danh sách kèm theo)
2. Giao dịch cổ phiếu: (không có)
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ và cổ đông lớn).

❖ Ngày 21 tháng 02 năm 2012 Nhà đầu tư Đinh Quang Chiến báo cáo về việc thay đổi sở hữu của cổ đông lớn cụ thể như sau:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.800.018 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 5%)

- Ngày sở hữu và trở thành cổ đông lớn 21/02/2012.

CÔNG TY
 PHÁP
 ĐIỂN
 ĐƠN
 T. BÌNH

❖ Ngày 02 tháng 3 năm 2012 cổ đông nội bộ Hoàng Minh Thuận gửi báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ cụ thể như sau:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.588.000 (10%).

Trong đó:

+ Đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà: 3.588.000 (10%)

+ Cá nhân: 0

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua: Không.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.588.000 (10%).

Trong đó:

+ Đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà: 3.588.000 (10%)

+ Cá nhân: 0

- Nguyên nhân không giao dịch: Do diễn biến giá chứng khoán chưa phù hợp.

❖ Ngày 05 tháng 11 năm 2012 Vietnam Investment Limited - Địa chỉ trụ sở chính: Commence Chambers, P.O Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Islands - Điện thoại: 083 521 1190 - Fax: 083 8278 154 ra Thông báo số BC 11112 về việc thay đổi sở hữu của cổ đông lớn cụ thể như sau:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.014.709 (11,19%).

- Số lượng cổ phiếu bán ra: 385.500.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.629.209 (10,12%)

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan nắm giữ: 0

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0

- Lý do thay đổi: cơ cấu lại danh mục đầu tư.

- Ngày thay đổi sở hữu 26/10/2012.

❖ Ngày 07 tháng 11 năm 2012 Vietnam Investment Limited - Địa chỉ trụ sở chính: Commence Chambers, P.O Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Islands - Điện thoại: 083 521 1190 - Fax: 083 8278 154 ra Thông báo số BC 21112 về việc thay đổi sở hữu của cổ đông lớn cụ thể như sau:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.629.209 (10,12%).

- Số lượng cổ phiếu bán ra: 452.820.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.176.389 (8,85%)

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan nắm giữ: 0

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.176.389 (8,85%)

- Lý do thay đổi: cơ cấu lại danh mục đầu tư.

- Ngày thay đổi sở hữu 01/11/2012.

❖ Ngày 20 tháng 11 năm 2012 Vietnam Investment Limited - Địa chỉ trụ sở chính: Commence Chambers, P.O Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Islands - Điện

thoại: 083 521 1190 – Fax: 083 8278 154 ra Thông báo số BC 31112 về việc thay đổi sở hữu của cổ đông lớn cụ thể như sau:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.176.389 (8,85%).
- Số lượng cổ phiếu bán ra: 525.670.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.650.719 (7,39%)
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan nắm giữ: 0
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:
- Lý do thay đổi: cơ cấu lại danh mục đầu tư.
- Ngày thay đổi sở hữu 14/11/2012.

❖ Ngày 20 tháng 12 năm 2012 Vietnam Investment Limited - Địa chỉ trụ sở chính: Commence Chambers, P.O Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Islands – Điện thoại: 083 521 1190 – Fax: 083 8278 154 ra Thông báo về việc thay đổi sở hữu của cổ đông lớn cụ thể như sau:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.650.719 (7,39%).
- Số lượng cổ phiếu bán ra: 152.530.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.498.189 (6,96%)
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan nắm giữ: 0
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:
- Lý do thay đổi: cơ cấu lại danh mục đầu tư.
- Ngày thay đổi sở hữu 14/12/2012.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm) (không có)

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Trịnh Văn Minh

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 31/12/2012

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/DKKD	Ngày cấp CMND/DKKD	Nơi cấp CMND/DKKD	Địa chỉ	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
I	Người có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị									
1	Trịnh Văn Minh		CTHDQT	1					57.410.975.000	Giữ 16% VDL
1.1	Nguyễn Thị Tệp			2				Mẹ đẻ	Không	
1.2	Phạm Thị Dung			0				Vợ		
1.3	Trịnh Thị Thu Thủy			0				Con	Không	
2	Đặng Hồng Quang		TVHDQT	1					Không	
2.1	Đặng Hồng Quân			1				Bố	Không	
2.2	Trần Thị Anh Tuất			8				Mẹ	Không	
2.3	Nguyễn Đặng Minh Chính			1				Vợ	Không	
2.4	Đặng Quang Long							Con (Học sinh)	Không	
2.5	Đặng Gia Linh							Con (Học sinh)	Không	
3	Hoàng Minh Thuận		TVHBQT	1					35.879.150.000	Giữ 10% VDL
3.1	Hoàng Ngọc Thụ			1				Bố đẻ	Không	
3.2	Nguyễn Thị Tuyết			1				Mẹ đẻ	Không	
3.3	Hoàng Thị Minh Nguyệt			1				Chị gái	Không	
3.4	Hoàng Thị Thủy Nga			1				Chị gái	Không	
3.5	Hoàng Thị Thủy Nhân			1				Chị gái	Không	
3.6	Hoàng Thị Văn Anh			1				Em gái	Không	
3.7	Hoàng Thị Bích Diệp			1				Em gái	Không	
3.8	Phạm Văn Chất			1				Bố vợ	Không	



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 quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
3.9	Vũ Thị Thuý			1				Mẹ vợ	Không	
3.10	Phạm Thị Thanh Giang			1				Vợ	Không	
3.11	Hoàng Gia Hân			C				Con gái	Không	
4	Phạm Hoàng Việt		TVHĐQT						35.879.150.000 3.300	Giữ 10% VDL Cá nhân sở hữu
4.1	Phạm Văn Vương			1				Bố đẻ	Không	
4.2	Phạm Thị Chiến Thắng			1				Chị gái	Không	
4.3	Phạm Thị Hoàng Thúy			1				Em gái	Không	
4.4	Hoàng Văn Hòa			2				Bố vợ	Không	
4.5	Trần Thị Định			2				Mẹ vợ	Không	
4.6	Hoàng Thị Huyền			2				Vợ	Không	
4.7	Phạm Hoàng Chí			C				Con gái	Không	
4.8	Phạm Hoàng Phương Thu			C				Con gái	Không	
II	Người có liên quan đến Ban Giám đốc									
1	Mai Ngọc Hoàn		TGD-TVHĐQT	2					35.879.150.000	Giữ 10% VDL
1.1	Mai Văn Minh			1				Bố đẻ	Không	
1.2	Là Thị Bé			1				Mẹ đẻ	Không	
1.3	Đỗ Thị Gái			2				Vợ	Không	
1.4	Mai Đỗ Nhật Quê Anh			C				Con	Không	
1.5	Mai Nam Long			C				Con	Không	
1.6	Mai Thị Huệ			2				Em gái	Không	
2	Trần Văn Sáu		PTGD	2					3.946	Cá nhân sở hữu
2.1	TRẦN MINH ĐỨC			C				Bố đẻ	Không	
2.2	Bùi Thị Tân			C				Mẹ đẻ	Không	
2.3	Nguyễn Thị Hoa			2				Vợ	Không	
2.4	Trần Thúy An			2				Con	Không	
2.5	Trần An Sơn			2				Con	Không	
III	Người có liên quan đến Thành viên Ban kiểm soát									
1	Nguyễn Đăng Giang		Trưởng BKS	1					17.935.240.000	Giữ 5% VDL
2.1	Nguyễn Văn Gương							Bố đẻ	Không	

0300
CÔNG
ĐỒ P
HUY
CAN
ĐỒ P

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 quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
2.2	Bùi Thị Nga							Mẹ đẻ	Không	
2.3	Nguyễn Thị Cẩm Ngân							Chị gái	Không	
2.4	Nguyễn Đăng Nam							Em trai	Không	
2.5	Lê Hồng Thị							Vợ	Không	
2.6	Nguyễn Đăng Hưng							Con trai	Không	
2.7	Nguyễn Đăng Khoa							Con trai	Không	
2	Trần Tuấn Anh		TV BKS						Không	
1.1	Trần Đình Quê							Bố	Không	
1.2	Phan Thị Hồng Hà							Mẹ	Không	
1.3	Trương Diệu Linh							Vợ	Không	
3	Bùi Xuân Ninh	TVBKS	TVBKS						Không	
3.1	Nguyễn Lê Yến Hà							Vợ	Không	
3.2	Bùi Xuân Thanh Nhân							Con (còn nhỏ)	Không	
3.6	Bùi Xuân Thanh Minh							Con (còn nhỏ)	Không	
3.7	Trịnh Thị Tuyết							Mẹ	Không	
IV	Người có liên quan đến Kế toán trưởng									
1	Đông Văn Tâm		Kế toán trưởng						18.600	Cá nhân sở hữu
1.1	Trịnh Thị Kim Oanh							Vợ	Không	
1.2	Đông Trịnh Thùy Trang							Con (Còn nhỏ)		
1.3	Đông Trịnh Đức Hiếu							Con (Còn nhỏ)		

Bình Phước ngày 25 tháng 01 năm 2013

Chủ tịch HĐQT Công ty



Trịnh Văn Minh