

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

Số: 02 /CD-HĐQT-CBTT

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

Bình Phước, ngày 17 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)**

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: 409.991.500.000 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	4/10	Miễn nhiệm ngày ngày 29/6/2013
2	Ông: Nguyễn Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT	6	6/10	Bổ nhiệm ngày 29/6/2013
3	Bà: Ông Thị Thanh Thảo	Thành viên HĐQT	6	6/10	Bổ nhiệm ngày 29/6/2013
4	Ông: Vũ Văn Năm	Thành viên HĐQT	6	6/10	Bổ nhiệm ngày 29/6/2013
5	Ông: Nguyễn Văn Minh	Thành viên HĐQT	6	6/10	Bổ nhiệm ngày 29/6/2013
6	Ông: Phạm Hoàng Việt	Thành viên HĐQT	4	3/4	Miễn nhiệm ngày ngày 29/6/2013
7	Ông: Mai Ngọc Hoàn	Thành viên HĐQT	10	10/10	Bổ nhiệm ngày 06/9/2007
8	Ông: Đặng Hồng Quang	Thành viên HĐQT	4	3/4	Miễn nhiệm ngày ngày 29/6/2013
9	Ông: Hoàng Minh Thuận	Thành viên HĐQT	4	4/4	Miễn nhiệm ngày ngày 29/6/2013

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

Từ tháng 01 đến tháng 6 năm 2013 Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty là chuyên trách, điều hành trực tiếp

Từ tháng 07 đến tháng 12 năm 2013 Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty kiêm nhiệm, trong đó ba thành viên HĐQT trực tiếp điều hành tại Công ty, một là thành viên

Ban Tổng giám đốc (ông **Mai Ngọc Hoàn** kiêm Tổng giám đốc) hai là ông **Nguyễn Văn Minh** trưởng phòng kỹ thuật công nghệ và ông **Vũ Văn Năm** phó phòng Kỹ thuật Công nghệ 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.

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 Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01 NQ-HĐQT	25/01/2013	- Phê duyệt báo cáo kết quả thực hiện XSKD quý IV/2012 và KH SXKD quý I/2013 - Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và KH năm 2013 của Tổng giám đốc. - Phê duyệt chi phí quản lý, vận hành năm 2013. - Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2013. - Phê duyệt chi phí hoạt động của HĐQT và BSK năm 2013. - Thông qua phụ lục 04 hợp đồng thuê TGD điều hành năm 2013.
2	Số 02 NQ-HĐQT	02/4/2013	- Kiểm điểm tình hình thực hiện SXKD Quý I và thông qua kế hoạch SXKD Quý II năm 2013.
3	Số 03 NQ-HĐQT	07/6/2013	- Phê duyệt kinh phí hỗ trợ Đoàn biên phòng Thanh Hòa huyện Bù Đốp tỉnh Bình Phước số tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng chẵn).
4	Số 04 NQ-HĐQT	26/6/2013	Thông qua một số nội dung sau: - Đơn xin từ nhiệm của ông Đặng Hồng Quang ngày 25/6/2013 gửi Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn”. - Đơn xin ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, lý lịch trích ngang ngày 20/6/2013 của Bà Ông Thị Thanh Thảo và Giấy giới thiệu đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn ngày 20/6/2013 của tổ chức Vietnam Infrastructure Holding và Vietnam Infrastructure Strategic. - Giấy giới thiệu đề cử ông Vũ Văn Năm là ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn ngày 27/6/2013 của Hội đồng quản trị công ty đương nhiệm 27/6/2013..
4	Số 05 NQ-HĐQT	26/6/2013	Thông qua Tờ trình của TGD sau: - Tờ trình số: 34/TTr-KTKH ngày 26/6/2013 V/v Phê duyệt kế hoạch đầu tư mới năm 2013. - Tờ trình số: 35/TTr-KTKH ngày 26/6/2013 V/v Phê duyệt kế hoạch giá thành năm 2013.

			- Tờ trình số: 36/TTr-KTKH ngày 26/6/2013 V/v Phê duyệt chi phí quản lý vận hành năm 2013. - Tờ trình số: 35/TTr-KTKH ngày 26/6/2013 V/v Phê duyệt kế hoạch giá thành năm 2013. - Tờ trình số: 68/TTr-KTKH ngày 26/6/2013 V/v Phê duyệt kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2013. - Tờ trình số: 69/TT-CT-TCHC ngày 26/6/2013 V/v Phê duyệt quỹ lương năm 2013.
5	Số 01 NQ-ĐHĐCĐ-01	28/6/2013	- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và KH 2013. - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2012 và Kế hoạch năm 2013. - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 và Kế hoạch năm 2013 - Thông qua báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012. - Thông qua phương án chia cổ tức năm 2012. - Thông qua chính sách khen thưởng năm 2013. - Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013. - Thông qua chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2012 và phương án chi trả thù lao năm 2013. - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh của một số thành viên HĐQT và BKS và kết quả bầu thay thế.
6	Số 02 NQ-ĐHĐCĐ-02	28/6/2013	- Thông qua phương án sáp nhập Công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi (NLC) và Công ty cổ phần thủy điện Ry Ninh II (RHC) vào Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.
7	Số 05A NQ-HĐQT	29/6/2013	- Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
8	Số 06 NQ-HĐQT	08/7/2013	- Thông qua Tờ trình số 29/CT-TCKT ngày 02/7/2013 V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013 - Thống nhất nội dung Hợp đồng sáp nhập Công ty CPTĐ Ry Ninh II vào Công ty và Hồ sơ phát hành 10.120.000 cổ phiếu để hoán đổi của RHC và NLC thành SJD
9	Số 07 NQ-HĐQT	10/07/2013	- Thông qua Hồ sơ phát hành 10.120.000 cổ phiếu để hoán đổi của RHC và NLC thành SJD.
10	Số 08 NQ-HĐQT	24/7/2013	- Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2013. - Phê duyệt Quy chế quản trị của Công ty, Quy chế trả lương cho Cán bộ quản lý, Quy chế trả lương cho CBCNV Công ty. - Bổ nhiệm Thư ký Chủ tịch HĐQT Công ty.
11	Số 09 NQ-HĐQT	08/08/2013	- Thành lập Hội đồng thi đua - Khen thưởng – Kỷ luật Công ty
12	Số 10 NQ-HĐQT	29/08/2013	- Thông qua hồ sơ phát hành 5.120.000 cổ phiếu để hoán đổi
13	Số 11 NQ-HĐQT	29/08/2013	- Thông qua việc tiến hành sáp nhập RHC vào SJD

14	Số 12 NQ-HĐQT	04/10/2013	- V/v Thanh lý tài sản ô tô cũ hư hỏng.
15	Số 13 NQ-HĐQT	04-10-2013	- V/v Phê duyệt mua xe ô tô 29 chỗ ngồi
16	Số 14 NQ-HĐQT	09/10/2013	- V/v Chi trả cổ tức năm 2012.
17	Số 15 NQ-HĐQT	18/08/2013	- Phê duyệt kinh phí hỗ trợ Quỹ đền ơn đáp nghĩa Tổng công ty Sông Đà.
18	Số 16 NQ-HĐQT	30/10/2013	- Thông qua kết quả SXKD quý II và Kế hoạch quý IV năm 2013
19	Số 17 NQ-HĐQT	17/12/2013	- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
20	Số 18 NQ-HĐQT	17/12/2013	- V/v Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh sáp nhập Công ty CPTĐ Ry Ninh II vào Công ty.
21	Số 19 NQ-HĐQT	20/12/2013	- V/v Thành lập chi nhánh Công ty tại Gia Lai
22	Số 20 NQ-HĐQT	20/12/2013	- V/v Phê duyệt mua bộ AVM phục vụ hệ thống kích từ Nhà máy.

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 (Báo cáo năm): (có danh sách kèm theo)

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)

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	

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

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Sơn

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 06/01/2014

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
I	Người có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị									
1	Nguyễn Văn Sơn		CTHDQT				Nhà BT1, Khu đô thị Bắc Hà, Quận Hà Đông, Hà Nội		7.504.000	Giữ 20,91 % VDL
2	Nguyễn Xuân Thu						P Tân Hòa, Tp Hòa Bình	Bố đẻ		
3	Phạm Thị Đạc						P Tân Hòa, Tp Hòa Bình	Mẹ đẻ	Không	
4	Nguyễn Thị Phước Hồng						BT1, KĐT Bắc Hà, P.Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP.Hà Nội	Vợ	Không	
5	Nguyễn Văn Anh						BT1, KĐT Bắc Hà, P.Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP.Hà Nội	Con	Không	
6	Nguyễn Hải Anh						BT1, KĐT Bắc Hà, P.Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP.Hà Nội	Con	Không	
7	Nguyễn Quang Minh						BT1, KĐT Bắc Hà, P.Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP.Hà Nội	Con	Không	

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
Nguyễn Thị Thảo						C28, Chung cư La Khê, Hà Đông	Chị gái	Không	
Nguyễn Thanh						Xí Nghiệp Sóng Đà 11.2-TL-284 đường CMT8, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai	Anh trai		
Nguyễn Thị Thanh Thủy						P 401, Chung cư La Khê, Hà Đông, Hà Nội	Chị gái	Không	
Nguyễn Văn Minh		TVHĐQT				Phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước		4.060.086	Giữ 11,31% VDL
Nguyễn Thị Ngọc Hoa		Không				TX Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước	Vợ	Không	
Nguyễn Văn Khánh Nghi							Con	/	
Nguyễn Khánh Nguyễn							Con	/	
Nguyễn Văn Cúc						Xã Phú Riềng - H. Bù Gia Mập - tỉnh Bình Phước	Bố dè	Không	
Đặng Thị Con						TX Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước	Mẹ dè	Không	
Phạm Thị Tư							Mẹ Vợ	Không	
Nguyễn Thị Thanh Thảo		Không				TP. Thanh Hóa	Em gái	Không	
Nguyễn Thị Linh		Không						Không	
Nguyễn Thị Hương		Không				Xã Phú Riềng - H. Bù Gia Mập - tỉnh Bình Phước	Em gái	Không	
Nguyễn Văn Cường		Không					Em gái	Không	
Vũ Văn Năm		TVHĐQT				Thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước	Em trai	Không	
Mai Thị Huệ		Không				Thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước	Vợ	1.795	Cá nhân sở hữu

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	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1.2	Vũ Trọng Thắng		Không				Thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước	Con		
1.3	Vũ Hoàng Lâm		Không				Thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước	Con		
1.4	Vũ Văn Sứ		Không				Thanh lương, thị xã Bình Long	Bố đẻ		
1.5	Nguyễn Thị Bản		Không				Thanh lương, thị xã Bình Long	Mẹ đẻ		
1.6	Mai Đình Cẩn		Không				Thanh lương, thị xã Bình Long	Bố vợ		
1.7	Lê Thị Cúc		Không				Thanh lương, thị xã Bình Long	Mẹ vợ		
1.8	Vũ Văn Hoa		Không				Thanh lương, thị xã Bình Long	Anh trai		
1.9	Vũ Văn Thẩm		Không				Thanh lương, thị xã Bình Long	Anh trai		
1.10	Vũ Thị Tươi		Không				Nhật Tân, Kim Bàng, Hà Nam	Chị gái		
4	Ông Thị Thanh Thảo		TVHĐQT				H29/10 K30 Trần Phú, Đà Nẵng.			
1.1	Ông Ích Dũng						H29/10 K30 Trần Phú, Đà Nẵng.	Bố đẻ		
2	Diệp Thế Anh						Quận Phú Nhuận, TP HCM	Chồng		
3	Diệp Thảo Linh							Con		
I	Người có liên quan đến Ban Giám đốc									
1	Mai Ngọc Hoàn						Khu tập thể thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, Bình Phước			Giữ 13,94 % VDL
1.1	Mai Văn Minh		TGD- TVHĐQT				Bình Phước	Bố đẻ	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
1.2	Lã Thị Bé						Bình Phước	Mẹ đẻ	Không	
1.3	Đỗ Thị Gái						Bình Phước	Vợ	Không	
1.4	Mai Đỗ Nhật Quế Anh						Bình Phước	Con	Không	
1.5	Mai Nam Long						Bình Phước	Con	Không	
1.6	Mai Thị Huệ						Bình Phước	Em gái	Không	
2	Trần Văn Sáu		PTGD				Khu tập thể thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, Bình Phước		3946	Cá nhân sở hữu
2.1	TRẦN MINH ĐỨC						Thái Bình	Bố đẻ	Không	
2.2	Bùi Thị Tân						Thái Bình	Mẹ đẻ	Không	
2.3	Nguyễn Thị Hoa						Bình Phước	Vợ	Không	
2.4	Trần Thúy An						Bình Phước	Con	Không	
2.5	Trần An Sơn						Bình Phước	Con	Không	
III	Người có liên quan đến Thành viên Ban kiểm soát									
1	Nguyễn Thị Tuyết Mai		TBKS				2101T2A Chung cư TSQ, Làng Việt kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Nội		1.794.000	Giữ 5 % VDL
1.1	Phạm Trường Tam						Hà Đông, Hà Nội	Chồng	Không	
1.2	Phạm Mai Trang						Hà Đông, Hà Nội	Con		
1.3	Phạm Mai Chi						Hà Đông, Hà Nội	Con		
1.4	Nguyễn Xuân Minh						Thanh Xuân, Hà Nội	Em trai	Không	
1.5	Nguyễn Xuân Việt						Thanh Xuân, Hà Nội	Em trai	Không	
2	Trần Tuấn Anh		TV BKS				Số 5, Ngõ 43, Đồng Tác, Đống Đa, Hà Nội		Không	
1.1	Trần Đình Quế							Bố đẻ	Không	
1.2	Phan Thị Hồng Hà							Mẹ đẻ	Không	
1.3	Trương Diệu Linh							Vợ	Không	
3	Bùi Xuân Ninh		TVBKS				Khu tập thể thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, Bình Phước		Không	

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	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
3.1	Nguyễn Lê Yến Hà						Thành phố Bà Rịa	Vợ	Không	
3.2	Bùi Xuân Thanh Nhân						Thành phố Bà Rịa	Con	Không	
3.6	Bùi Xuân Thanh Minh						Thành phố Bà Rịa	Con	Không	
3.7	Trịnh Thị Tuyết						Yaly Chư pab, Gia Lai	Mẹ đẻ	Không	
IV	Người có liên quan đến Kế toán trưởng			Nghỉ hưu CMND thất lạc						
1	Đông Văn Tâm		Kế toán trưởng				Khu tập thể thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, Bình Phước		18600	Cá nhân sở hữu
1.1	Trịnh Thị Kim Oanh						Thành phố Hồ Chí Minh.	Vợ	Không	
1.2	Đông Trịnh Thùy Trang						Thành phố Hồ Chí Minh.	Con		
1.3	Đông Trịnh Đức Hiếu						Thành phố Hồ Chí Minh.	Con		

Bình Phước ngày 06 tháng 01 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Văn Gấu