

Công ty cổ phần thủy điện
Cần Đơn

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

Số: 19/CBTT

Bình Phước, ngày 26 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HÀNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2012)

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	3/4	Đi công tác đột suất
3	Ông: Mai Ngọc Hoàn	Thành viên HĐQT	4	4/4	
4	Ông: Đặng Hồng Quang	Thành viên HĐQT	4	3/4	Đi công tác đột suất
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):

Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty là chuyên trách, điều hành trực tiếp và hai thành viên HĐQT một là thành viên Ban Tổng giám đốc (ông Mai Ngọc Hoàn kiêm Tổng giám đốc) 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.

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 SXKD 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	<i>Thông qua một số nội dung sau:</i> - 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	<i>Thông qua Tờ trình của TGD sau:</i> - 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

1000
GT
PH
1-DL
1-ĐC
F.B.R

			duyet 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 Kh 2013. - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 và Kh 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.

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 6 tháng/năm): Có danh sách kèm theo.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/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 6 tháng/năm) (không có)

Tổng giám đốc
(Ký tên và đóng dấu)



Mai Ngọc Hoàn

SDK

**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 23/7/2013

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						7.504.000	Giữ 20,91 % VDL
1.1	Nguyễn Xuân Thu							Bố đẻ	Không	
1.2	Phạm Thị Đặc							Mẹ đẻ	Không	
1.3	Nguyễn Thị Phước Hồng							Vợ	Không	
1.4	Nguyễn Văn Anh							Con	Không	
1.5	Nguyễn Hải Anh							Con	Không	
1.6	Nguyễn Quang Minh							Con	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
1.7	Nguyễn Thị Thảo							Chị gái	Không	
1.8	Nguyễn Thanh							Anh trai	Không	
1.9	Nguyễn Thị Thanh Thủy							Chị gái	Không	
2	Nguyễn Văn Minh		TVHĐQT						4.060.086	Giá 11,31% VDL
2.1	Nguyễn Thị Ngọc Hoa		Không					Vợ	Không	
2.2	Nguyễn Văn Khanh Nghi							Con	/	
2.3	Nguyễn Khánh Nguyễn							Con	/	
2.4	Nguyễn Văn Cúc							Bố đẻ	Không	
2.5	Đặng Thị Con							Mẹ đẻ	Không	
2.6	Phạm Thị Tơ							Mẹ Vợ	Không	
2.7	Nguyễn Thị Thanh Thảo		Không					Em gái	Không	
2.8	Nguyễn Thị Linh		Không					Em gái	Không	
2.9	Nguyễn Thị Hương		Không					Em gái	Không	
2.10	Nguyễn Văn Cường		Không					Em trai	Không	
3	Vũ Văn Năm		TVHĐQT						1.795	Cá nhân sở hữu
3.1	Mai Thị Huệ		Không					Vợ		

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 cơ phiếu sở hữu	Giá trị
3.2	Vũ Trọng Thắng		Không					Con		
3.3	Vũ Hoàng Lâm		Không					Con		
3.4	Vũ Văn Sử		Không					Bố đẻ		
3.5	Nguyễn Thị Bản		Không					Mẹ đẻ		
3.6	Mai Đình Căn		Không					Bố vợ		
3.7	Lê Thị Cúc		Không					Mẹ vợ		
3.8	Vũ Văn Hoa		Không					Anh trai		
3.9	Vũ Văn Thắm		Không					Anh trai		
3.10	Vũ Thị Tươi		Không					Chị gái		
4	Ông Thi Thanh Thảo		TVHĐQT							
4.1	Ông Ích Dũng							Bố đẻ		
4.2	Diệp Thế Anh							Chồng		
4.3	Diệp Thảo Linh							Con		
II	Người có liên quan đến Ban Giám đốc									
I	Mai Ngọc Hoàn		TGĐ- TVHĐQT						5.000.115	Giữ
I.1	Mai Văn Minh							Bố đẻ	Không	13,94 % VDL

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
1.2	Lã Thị Bé							Mẹ đẻ	Không	
1.3	Đỗ Thị Gái							Vợ	Không	
1.4	Mai Đỗ Nhật Quế Anh							Con	Không	
1.5	Mai Nam Long							Con	Không	
1.6	Mai Thị Huệ							Em gái	Không	
2	Trần Văn Sáu		PTGD						3946	Cá nhân sở hữu
2.1	TRẦN MINH DỨC							Bố đẻ	Không	
2.2	Bàì Thị Tân							Mẹ đẻ	Không	
2.3	Nguyễn Thị Hoa							Vợ	Không	
2.4	Trần Thủy An							Con	Không	
2.5	Trần An Sơn							Con	Không	
III	Người có liên quan đến Thành viên Ban kiểm soát									
I	Nguyễn Thị Tuyết Mai		TBKS						1.794.000	Giữ 5 % VDL
1.1.1	Phạm Trường Tân							Chồng	Không	
1.2	Phạm Mai Trang							Con		
1.3	Phạm Mai Chi							Con		
1.4	Nguyễn Xuân Minh							Em trai	Không	
1.5	Nguyễn Xuân Việt							Em trai	Không	
2	Trần Tuấn Anh		TV BKS						Không	
1.1	Trần Đình Quế							Bố đẻ	Không	
1.2	Phạm Thị Hồng Hà							Mẹ đẻ	Không	
1.3	Trương Diệu Linh							Vợ	Không	
3	Bùi Xuân Ninh		TVBKS						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 tờ phiếu sở hữu	Ghi chú
3.1	Nguyễn Lê Yên Hà							Vợ	Không	
3.2	Bùi Xuân Thanh Nhân							Con	Không	
3.6	Bùi Xuân Thanh Minh							Con	Không	
3.7	Trình Thị Tuyết							Mẹ đẻ	Không	
IV	Người có liên quan đến Kế toán trưởng									
1	Đông Văn Tâm		Kế toán trưởng						18600	Cá nhân sở hữu
1.1	Trình Thị Kim Oanh							Vợ	Không	
1.2	Đông Trình Thùy Trang							Con		
1.3	Đông Trình Đức Hiếu							Con		

Bình Phước ngày 23 tháng 7 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Mai Ngọc Hoàn