

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

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

Số: 22 CBTT

Bình Phước, ngày 28 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 TP.HCM

- 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: Nguyễn Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT	5	5/5	
2	Bà: Ông Thị Thanh Thảo	Thành viên HĐQT	5	5/5	
3	Ông: Vũ Văn Năm	Thành viên HĐQT	4	4/5	Miễn nhiệm ngày 30/06/2014
4	Ông: Nguyễn Văn Minh	Thành viên HĐQT	5	5/5	
5	Ông: Mai Ngọc Hoàn	Thành viên HĐQT	5	5/5	
6	Ông: Đồng Văn Tâm	Thành viên HĐQT	1	1/5	Bỏ nhiệm ngày 30/06/2014

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

Từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2014 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

nghe 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	01 QĐ-CT- HĐTKT	06/01/2014	- Quyết định của HĐQT v/v khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt các danh hiệu thi đua trong lao động sản xuất năm 2013.
2	01CĐ-QĐ- HĐQT	20/01/2014	- Nghị quyết số 01+ quyết định về việc phê duyệt cơ cấu tổ chức nhân sự của Chi nhánh Nhà máy thủy điện Ry Ninh II.
3	02 CĐ-QĐ- HĐQT	24/01/2014	- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên.
4	03 CĐ-QĐ- HĐQT	24/01/2014	- Nghị quyết và quyết định của HĐQT Công ty về việc cử người đại diện phần vốn và giới thiệu cán bộ tham gia giữ chức vụ chủ chốt tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên.
5	04 CĐ-QĐ- HĐQT	24/02/2014	- Quyết định của HĐQT v/v bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Ông Nguyễn Thành Nam - từ ngày 24/02/2014.
6		05/03/2014	- Biên bản họp Hội đồng Quản trị lần thứ 28, Nhiệm kỳ 2 (2009-2014).
7	05 CĐ-QĐ- HĐQT	05/03/2014	- Quyết định về việc thực hiện năm 2013 và kế hoạch 2014.
8	06 CĐ-QĐ- HĐQT	05/03/2014	- Quyết định về việc phê duyệt chi phí quản lý vận hành năm 2014 Công ty mẹ.
9	07 CĐ-QĐ- HĐQT	05/03/2014	- Quyết định về việc phê duyệt chi phí quản lý vận hành năm 2014 Công ty mẹ.
10	08 Đ-QĐ- HĐQT	05/03/2014	- Quyết định về việc phê duyệt chi phí mua sắm đầu tư mới năm 2014.
11	09 CĐ-QĐ- HĐQT	05/03/2014	- Quyết định về việc nâng bậc lương cho CBQL đến hạn.

12	10 CĐ-QĐ-HĐQT	05/03/2014	- Quyết định về việc phê duyệt quy chế trả lương áp dụng đối với cán bộ quản lý Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.
13	11 CĐ-QĐ-HĐQT	05/03/2014	Quyết định về việc phê duyệt quy chế trả lương áp dụng đối với toàn bộ CBCNV Nhà máy thủy điện Ry Ninh II.
14	12 CĐ-QĐ-HĐQT	05/03/2014	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương năm 2014 Công ty CPTĐ Cần Đơn.
15	13 CĐ-QĐ-HĐQT	05/03/2014	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương năm 2014 của Chi nhánh Nhà máy TĐ Ry Ninh II.
16	14 CĐ-QĐ-HĐQT	05/03/2014	Quyết định về việc phê duyệt chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2014.
17	15 CĐ-QĐ-HĐQT	05/03/2014	Quyết định về việc phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.
18	16 CĐ-QĐ-HĐQT	05/03/2014	Quyết định về việc phê duyệt quy chế phân cấp quản lý đối với Chi nhánh Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.
19	17 CĐ-QĐ-HĐQT	05/03/2014	Quyết định về việc kế hoạch góp vốn vào dự án thủy điện Hà Tây.
20	09 CĐ-NQ-HĐQT	11/03/2014	Nghị quyết về việc thông qua việc cải tạo nâng cấp đường dây 110kV Cần Đơn - Lộc Ninh - Tây Ninh (Đoạn Bình Long 2 - Bình Long).
21	18 QĐ-HĐQT	07/05/2014	Quyết định về việc hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng của Chi nhánh Công ty - Nhà máy thủy điện Ry Ninh II.
22	19 CĐ-QĐ-HĐQT	26/5/2014	Nghị quyết + Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ giám đốc Chi nhánh Công ty - Nhà máy thủy điện Ry Ninh II.
23	20 CĐ-QĐ-HĐQT	26/5/2014	Quyết định về việc Giao nhiệm vụ quyền giám đốc Chi nhánh Công ty - Nhà máy thủy điện Ry Ninh II.
24	21 CĐ-QĐ-HĐQT	26/5/2014	Quyết định về việc thay đổi tổ trưởng người đại diện phần vốn và giới thiệu cán bộ tham gia giữ chức vụ chủ chốt tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên.
25	22 CĐ-QĐ-HĐQT	06/06/2014	Quyết định về việc trả các khoản nợ vay của Chi nhánh Công ty.
26	23 CĐ-QĐ-HĐQT	10/06/2014	Quyết định về việc thành lập ban tổ chức và các tiểu ban chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
27	24 CĐ-QĐ-HĐQT	20/06/2014	Quyết định về việc kết quả SXKD thực hiện quý II, sáu tháng đầu năm và kế hoạch SXKD quý III và sáu tháng cuối năm 2014.

28	01/2014/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2014	Nghị quyết các vấn đề liên quan đến sáp nhập NLC vào SJD.
29	02/2014/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2014	Nghị quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.
30		30/06/2014	Biên bản họp + phân công nhiệm vụ các thành viên trong ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2019).
31	15 CĐ-NQ-HĐQT	30/06/2014	Biên bản họp + Nghị quyết họp Hội đồng quản trị lần thứ 1, nhiệm kỳ III (2014-2019).

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 đầu năm): (Có danh sách kèm theo).

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (có danh sách kèm theo)
2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, ...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thành Nam	P.TGD công ty	71.060	0,1773%	68.080	0,1661%	Bán

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)

Tổng giám đốc



Mai Ngọc Hoàn

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 30/6/2014

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						8.516.000	Giữ 20.77% 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	Mai Ngọc Hoàn		TGD- TVHĐQT						5.700.138	Giữ 13,90 % VDL
2.1	Mai Văn Minh							Bố đẻ	Không	
2.2	Lã Thị Bé							Mẹ đẻ	Không	
2.3	Đỗ Thị Gái							Vợ	Không	
2.4	Mai Đỗ Nhật Quế Anh							Con	Không	
2.5	Mai Nam Long							Con	Không	
2.6	Mai Thị Huệ							Em gái	Không	
3	Đông Văn Tâm		Kế toán trưởng						4.618.600	Giữ 11,27 % VDL
3.1	Trịnh Thị Kim Oanh							Vợ	Không	
3.2	Đông Trịnh Thùy Trang							Con		
3.3	Đông Trịnh Đức Hiếu							Con		
4	Nguyễn Văn Minh		TVHĐQT						60.086	Cá nhân sở hữu
4.1	Nguyễn Thị Ngọc Hoa		Không					Vợ	Không	
4.2	Nguyễn Văn Khánh Nghi							Con	/	

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
4.3	Nguyễn Khánh Nguyễn							Con	/	
4.4	Nguyễn Văn Cúc							Bố đẻ	Không	
4.5	Đặng Thị Con							Mẹ đẻ	Không	
4.6	Phạm Thị Tơ							Mẹ Vợ	Không	
4.7	Nguyễn Thị Thanh Thảo		Không					Em gái	Không	
4.8	Nguyễn Thị Linh		Không					Em gái	Không	
4.9	Nguyễn Thị Hương		Không					Em gái	Không	
4.10	Nguyễn Văn Cường		Không					Em trai	Không	
5	Ông Thị Thanh Thảo		TVHĐQT						Không	Không
5.1	Ông Ích Dũng							Bố đẻ		
5.2	Diệp Thế Anh							Chồng		
5.3	Diệp Thảo Linh							Con		
II	Người có liên quan đến Ban Giám đốc									
1	Mai Ngọc Hoàn		TGD- TVHĐQT						138	Cá nhân sở hữu
1.1	Mai Văn Minh							Bố đẻ	Không	
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 Đức							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
2.2	Bùi Thị Tân							Mẹ đẻ	Không	
2.3	Nguyễn Thị Hoa							Vợ	Không	
2.4	Trần Thúy An							Con	Không	
2.5	Trần An Sơn							Con	Không	
3	Nguyễn Thành Nam								68.080	Cá nhân sở hữu
3.1	Hoàng Thị Kim Thúy							Vợ	5.600	Cá nhân sở hữu
3.2	Nguyễn Hoàng Phong							Con	1.280	Cá nhân sở hữu
3.3	Nguyễn Hoàng Thu Phương							Con	2.860	Cá nhân sở hữu
III	Người có liên quan đến Thành viên Ban Kiểm soát									
1	Nguyễn Thị Tuyết Mai		TBKS						1.794.000	Giữ 5 % VDL
1.1	Phạm Trường Tam							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	Nguyễn Trung Hòa		TV BKS						Không	
2.1	Lưu Quỳnh Dương							Vợ	Không	
2.2	Nguyễn Mai Lâm							Con	Không	
3	Bùi Xuân Ninh		TVBKS						Không	

