

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA
Số 260/15/S3-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2015)

SỞ GIAO DỊCH
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 25.654
Ngày: 29/7/15
Chuyên: NY GSM
Lưu hồ sơ số:

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Sông Ba
Địa chỉ : 573 Núi Thành, P. Hoà Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3653592 - 2215592 Fax: 05113.653593
Vốn điều lệ : 604.882.610.000 đồng
Mã chứng khoán : SBA

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của HĐQT: 4 lần họp, vào các ngày 20/01/2015, 23/03/2015; 10/04/2015 và ngày 22/04/2015.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Thành	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Ông Thái Văn Thắng	P.Chủ tịch	4/4	100%	
3	Ông Phạm Phong	TV HĐQT-TGD	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Lương Minh	Thành viên	2/4	50%	Mới được bầu vào HĐQT từ ngày 10/04
5	Ông Trương Thành Nam	Thành viên	2/4	50%	
6	Ông Nguyễn Trọng Bình	Thành viên	2/4	50%	Hết nhiệm kỳ từ ngày 10/04
7	Ông Đinh Châu Hiếu Thiện	Thành viên	2/4	50%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba.

II. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

TT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 01/15/NQ-HĐQT	28/01/2015	Thông qua kết quả SXKD quý 4 cả năm 2014; Kế hoạch SXKD năm 2015, quý 1/2015 và các nội

Trang 1/3



TT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
2	Nghị quyết 02/15/NQ-HĐQT	23/03/2015	Thông qua các nội dung công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2015
3	Nghị quyết 04/15/NQ-HĐQT	25/04/2015	Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sông Ba
4	Nghị quyết 05/15/NQ-HĐQT	25/04/2015	Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực hiện quý 1; Kế hoạch công tác quý 2/2015 và các nội dung quan trọng khác liên quan
5	Quyết định 01/15/QĐ-S3-HĐQT	10/04/2015	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Sông Ba
6	Quyết định 02/15/QĐ-S3-HĐQT	22/04/2015	Bổ nhiệm lại Chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Ba – Trung tâm Tư vấn & Kiểm định An toàn đập
7	Quyết định 03/15/QĐ-S3-HĐQT	22/04/2015	Bổ nhiệm Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba
8	Quyết định 04/15/QĐ-S3-HĐQT	22/04/2015	Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Sông Ba
9	Quyết định 05/15/QĐ-S3-HĐQT	22/04/2015	Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sông Ba
10	Quyết định 06/15/QĐ-S3-HĐQT	22/04/2015	Bổ nhiệm lại Chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Ba – Nhà máy thủy điện Krông H' năng
11	Quyết định 07/15/QĐ-S3-HĐQT	22/04/2015	Bổ nhiệm lại Chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Ba – Nhà máy thủy điện Khe Diên
12	Quyết định 07/15/CV-HĐQT	21/05/2015	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Sông Ba năm 2015

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

- Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2015 đã thống nhất bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 3 (2015-2019) tại Nghị quyết số 03/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2015.
- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2015-2019) đã họp lần thứ 1 vào ngày 10/04/2015 và thống nhất bầu các chức danh. Cụ thể:

✓ **Hội đồng quản trị, 05 người:**

- Ông Nguyễn Thành - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Thái Văn Thắng - Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Phạm Phong - Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Lương Minh - Thành viên HĐQT;
- Ông Trương Thành Nam - Thành viên HĐQT.



✓ **Ban Kiểm soát, 03 người:**

1. Bà Nguyễn Thị Trần Thảo - Trưởng BKS Công ty;
2. Ông Trần Ngọc Tuấn - Thành viên BKS;
3. Ông Trần Quang Cần - Thành viên BKS.

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

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THÀNH

Nơi nhận: cha

- Như trên;
- TV HĐQT;
- Lưu Công ty.



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN NGÀY 30/06/2015

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

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 liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Giá trị
A. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ										
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Nguyễn Thành		Chủ tịch HĐQT						2.100	
2	Thái Văn Thắng		Phó Chủ tịch HĐQT						84.000	
3	Phạm Phong		Ủy viên HĐQT - Kiểm Tổng Giám đốc Công ty						312.175	
4	Nguyễn Lương Minh		Ủy viên HĐQT						4.935	
5	Trương Thành Nam		Ủy viên HĐQT							
II. BAN KIỂM SOÁT										
1	Nguyễn Thị Trần Thảo		Trưởng Ban Kiểm soát							
2	Trần Quang Cận		Thành viên Ban Kiểm soát							
3	Trần Ngọc Tuấn		Thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc Trung tâm tư vấn & Kiểm định an toàn đập						21.000	
III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
1	Phạm Phong		Ủy viên HĐQT - Kiểm Tổng Giám đốc Công ty						312.175	
2	Nguyễn Thế Duy		Phó Tổng Giám đốc kinh doanh						496	
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG										

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 liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
4	Thái Như Quỳnh	-	-					Con	-	
5	Thái Nguyễn Thảo	-	-					Con	-	
6	Thái Minh Nhân	-	-	-				Con	-	Sinh năm 1997
7	Thái Thị Mạ	-	-	-				Chị	-	
IV. Danh sách người có liên quan của ông Phạm Phong – Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty										
1	Phạm Lương	-	-	-				Cha	-	sinh năm 1931
2	Đình Thị Lợi	-	-	-				Mẹ	-	đã mất
3	Hồ Thị Thu Hương	-	-	-				Vợ	-	
4	Phạm Quang Phúc Bảo	-	-	-				Con	-	
5	Phạm Hồ Khánh Như	-	-	-				Con	-	
6	Phạm Thị Ngọc	-	-	-				Em	-	
7	Phạm Thị Phê	-	-	-				Em	-	
8	Phạm Văn Mạnh	-	-	-				Em	-	
9	Phạm Minh Châu	-	-	-				Em	-	
10	Phạm Đình Khánh	-	-	-				Em	-	mất CMND
11	Phạm Thị Ánh Nguyệt	-	-	-				Em	-	
12	Phạm Quốc Hưng	-	-	-				Em	-	
V. Danh sách người có liên quan của ông Nguyễn Lương Minh										
1	Nguyễn Lương Mỹ							Cha		
2	Trần Thị Diệu Khuê							Mẹ		
3	Nguyễn Thị Mỹ Châu							Chị		
4	Nguyễn Thị Mỹ Trân							Chị		

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 CNMND/ĐKKD	Nơi cấp CNMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
5	Nguyễn Thị Mỹ Phương							Chị		
6	Nguyễn Lương Giám							Em		
7	Nguyễn Thị Lan Giao							Vợ		
8	Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn							Con		
9	Nguyễn Thị Hạnh Đoàn							Con		
VI Danh sách người có liên quan của ông Trương Thành Nam - Ủy viên HĐQT										
1	Trương Sự							Cha	-	Đã mất
2	Nguyễn Thị Phước							Mẹ	-	
3	Đình Thị Nga							Vợ	-	
4	Trương Bảo Ngân							Con	-	
5	Trương Thành Nhân							Con	-	
VII Danh sách người có liên quan của ông Nguyễn Thị Trần Thảo - Trưởng Ban Kiểm soát										
1	Nguyễn Hữu Tâm							Cha	60.527	
2	Trần Thị Châu							Mẹ		
3	Đỗ Duy Nhật							Chồng		
4	Nguyễn Hữu Hiếu							Em		
5	Đỗ Minh Minh							Con		Sinh năm 2009
6	Đỗ Nghị Quang							Con		Sinh năm 2011
VIII Danh sách người có liên quan của ông Trần Quang Châu - Thành viên Ban Kiểm soát										
1	Trần Đình Văn							Cha	-	
2	Phan Thị Lan							Mẹ	-	
3	Trần Thị Lan Hương							Vợ	-	

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 liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
4	Trần Nhật Huy	-	-					Con	-	Học sinh
5	Trần Hương Tâm Đan	-	-					Con	-	Học sinh
6	Trần Gia Huy	-	-					Con	-	Học sinh
7	Trần Quang Trung	-	-					Anh	-	
8	Trần Đình Chính	-	-					Anh	-	
9	Trần Thu Ngọc Hoa	-	-					Chị	-	
10	Trần Thu Ngọc Lý	-	-					Chị	-	
11	Trần Đình Thuyết	-	-					Em	-	
12	Trần Thị Ngọc Mai	-	-					Em	-	
IX Danh sách người có liên quan của ông Trần Ngọc Tuấn – Thành viên Ban Kiểm soát										
1	Trần Ngọc Tuấn	-	-					Cha		đã mất
2	Nguyễn Thị Cẩm	-	-					Mẹ		sinh 1930
3	Huyền Thị Thuý	-	-					Vợ		
4	Trần Hoàng Ngọc Thiên	-	-					Con		
5	Trần Hoàng Lân	-	-					Con		
X Danh sách người có liên quan của ông Nguyễn Thế Duy – Phó Tổng Giám đốc kinh doanh										
1	Nguyễn Sáu							Cha		Mất
2	Dương Thị Cúc							Mẹ		
3	Nguyễn Thế Phương							Anh trai		
4	Nguyễn Thế Phước							Em trai		
5	Trương Thị Thanh Tâm							Vợ		
6	Nguyễn Thanh Lý Châu							Con		Sinh năm 2007

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Thì 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 liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
7	Nguyễn Thanh Khánh Châu							Con		Sinh năm 2011
XI	Danh sách người có liên quan của ông Phạm Thái Hùng – Kế toán trưởng									
1	Phạm Xuân Giáp	-	-					Cha	-	
2	Lê Thị Lan	-	-					Mẹ	-	Mất
3	Nguyễn Thị Ngọc Thủy	-	-					Vợ	-	
4	Phạm Nguyễn Vinh Khang	-	-					Con	-	Sinh năm 2008
5	Phạm Nguyễn Vinh Trọng	-	-					Con		Sinh năm 2012
6	Phạm Thái Hoàng	-	-					Anh	-	
7	Phạm Thái Hà	-	-					Anh	-	
8	Phạm Thị Thanh Kim Huệ	-	-					Em	-	
9	Phạm Thị Lan Hương	-	-					Em	-	

Đà Nẵng, ngày tháng 07 năm 2015

PHẠM THAI HÙNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHẠM THAI HÙNG

PHẠM THAI HÙNG

PHẠM THAI HÙNG

PHẠM THAI HÙNG

PHẠM THAI HÙNG

PHẠM THAI HÙNG

PHẠM THAI HÙNG

PHẠM THAI HÙNG

PHẠM THAI HÙNG

PHẠM THAI HÙNG



PHẠM THAI HÙNG